

LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

CÓDIGO CURSO: 291

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las habilidades necesarias para entender, interpretar y aplicar los distintos instrumentos que proporciona el ordenamiento jurídico chileno para prevenir y reprimir la criminalidad organizada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el fenómeno de la criminalidad organizada desde una perspectiva política y social.
- Exponer el estado actual de la investigación criminológica en torno al tema de la corrupción política, administrativa y judicial.
- Destacar la necesidad de establecer vínculos entre dogmática penal, criminología y política criminal en el ámbito de la criminalidad organizada.
- Examinar los compromisos que ha asumido el Estado de Chile al suscribir diversos instrumentos internacionales relacionados con la materia.
- Valorar la forma en que el Estado chileno ha reaccionado de cara a los nuevos desafíos que plantea la prevención y represión de la criminalidad organizada.
- Analizar detalladamente los desafíos que el lavado de activos y la asociación ilícita imponen a la dogmática penal, particularmente en materia de imputación objetiva y subjetiva y de autoría y participación.
- Analizar detalladamente los desafíos que los operadores del sistema jurisdiccional enfrentan en materia de investigación y prueba de las conductas constitutivas de lavado de activos y la asociación ilícita.

- Examinar la jurisprudencia que se ha generado en torno a la aplicación de los delitos a que se refiere el curso.

CONTENIDOS

1. Criminalidad Organizada.

- a. Efectos políticos y sociales.
- b. Ámbitos de la criminalidad: tráfico de personas; tráfico de drogas; tráfico de armas; difusión de pornografía; terrorismo.
- c. Modelos de intervención penal.
- d. Estrategias de cooperación internacional.

2. Aspectos Criminológicos y Político Criminales del Lavado de Activos.

- a. Características criminológicas: transnacionalidad, profesionalización, lesividad económica.
- b. Los modelos de las fases del lavado de activos: la colocación, el ensombrecimiento y la integración.

3. Aspectos Penales del Lavado de Activos.

- a. Bien jurídico protegido: planteamientos uniofensivos y pluriofensivos.
- b. Evolución legislativa del tipo.
- c. Problemas de aplicación temporal y territorial de las fuentes normativas.
- d. Conductas y objeto material.
- e. Iter críminis.
- f. Autoría y participación.
- g. Relaciones concursales.

4. Aspectos Procesales del Lavado de Activos.

- a. Particularidades de la investigación.
- b. Estrategias de investigación.
- c. Facultades especiales en materia de investigación y juzgamiento.
- d. Prueba del hecho ilícito previo.

5. Asociación Ilícita.

- a. Discusión en torno a su punibilidad.
- b. Bien jurídico protegido.
- c. Las figuras de asociación ilícita en el Código Penal y en leyes especiales.
- d. Elementos objetivos y subjetivos del tipo.
- e. Iter críminis.
- f. Autoría y participación.
- g. Concursos de leyes y de delitos.

METODOLOGÍA

El diseño metodológico del curso deberá integrar dos modalidades: **Curso y Taller.**

El curso (orientado a los conocimientos) se estructura sobre la base de una pedagogía participativa. Para ello, las clases presenciales se desarrollarán sobre la base de lecturas dirigidas, discusiones informadas y planteamiento de problemas relevantes en cada una de las materias que se aborde. En este contexto se estimulará el análisis práctico de los temas fundamentales de la disciplina, a través del análisis crítico y reflexivo de los textos leídos, análisis de casos teóricos y prácticos y, muy especialmente, estudio de la jurisprudencia nacional.

El equipo docente deberá entregar, con anterioridad, material escrito de modo que las sesiones se centren en la reflexión, intercambio entre docentes y participantes, análisis y exposición de casos prácticos.

El taller (orientado al desarrollo de habilidades y aptitudes) supone la utilización de técnicas como observación participante, participación en procesos simulados, discusiones en grupo y otros que puedan resultar conducentes a los objetivos buscados.

DESTINATARIOS

Jueces de Garantía, Jueces de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Jueces de Juzgados de Letras y Garantía, Secretarios de Juzgados de Letras y Garantía.

DURACIÓN

24 horas.

CUPOS

Mínimo 15 y máximo 25 participantes.

NÚMERO DE CURSOS

1 curso.

LUGARES Y FECHAS

El curso durará 3 días.

Cód. Ciudad 1 Santiago 22 - 24 junio