

Datos básicos

Número de créditos: 60,00 horas

Preinscripción: Del 01/03/2023 al 20/06/2023

Matrícula: Del 1/06/2023 al 30/06/2023

Impartición: Del 25/08/2023 al 27/10/2023

Precio (euros): 470,00 (tasas incluidas)

Modalidad: A distancia (sin horarios)

Plataforma virtual: Plataforma Virtual US

Procedimientos de Evaluación: Trabajos

Dirección

Unidad Organizadora:

Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales

Director de los estudios:

D. Edgar Iván Colina Ramírez

Requisitos

No existen requisitos de acceso. Criterios de selección: Orden de preinscripción

Objetivos

El presente curso tiene como finalidad 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, armas, personas, flora y fauna; 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.

La problematización de las cuestiones planteadas se abordará desde la perspectiva de la teoría del caso como metodología de enseñanza.

La presente actividad académica aportará a la construcción de contenidos teóricos interdisciplinarios que contribuyen a la actualización en la formación de los estudiantes y graduados universitarios en Derecho y otras disciplinas a fines. Es así que, se ofrece una formación superior con el propósito de ampliar su campo de conocimiento mediante la formación profundizada en las nuevas áreas de intervención profesional.

Comisión Académica

D. Borja Mapelli Caffarena. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales

D. Edgar Iván Colina Ramírez. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales

D^a. María Carolina Renaud Romero. Universidad de Buenos Aires - Departamento de Derecho

D. Ricardo Ángel Basílico. - Juez

Profesorado

D. Ricardo Ángel Basílico. - Juez

D. Miguel Boldova Pasamar. Universidad de Zaragoza- Derecho penal

D. Manuel Cancio Meliá. Autónoma de Madrid- Derecho Penal

D. Edgar Iván Colina Ramírez. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales

D. Hernando Antonio Hernández Quintero. Universidad de Ibagué- Dpto. Derecho Penal

D^a. Mercedes Llorente Sánchez-Arjona. Universidad de Sevilla - Derecho Procesal

D. Borja Mapelli Caffarena. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales

D^a. Antonia Monge Fernández. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales

D^a. María Inés Olaizola Nogales. Universidad Pública de Navarra- Departamento de Derecho Público

D^a. María Carolina Renaud Romero. Universidad de Buenos Aires - Departamento de Derecho



CFP Centro de Formación Permanente
Dirección General de Formación Continua y Complementaria

Formación Continua

2022-2023

- **Delincuencia Organizada Transnacional: Doctrina Penal, Aspectos Procesales y Jurisprudenciales**
(1 edición)



Información

Teléfono: +34 954 557 896

Email: edgcolram@us.es



www.cfp.us.es

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

■ Asignaturas del Curso

Módulo/Asignatura 1.

POLÍTICA CRIMINAL GLOBAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

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

Fechas de inicio-fin: 25/08/2023 - 25/08/2023

Módulo/Asignatura 2.

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- 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.

Fechas de inicio-fin: 01/09/2023 - 01/09/2023

Módulo/Asignatura 3.

ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- Origen y evolución del crimen organizado. Estudios actuales. ■ Tipos de organización. Caracterización. Estudios empíricos. ■ La intervención del Estado: incidencia en la política criminal. ■ Afectación de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. Consecuencias jurídicas, sociales, económicas y políticas.

Fechas de inicio-fin: 08/09/2023 - 08/09/2023

Módulo/Asignatura 4. NARCO-CRIMINALIDAD

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- 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.

Fechas de inicio-fin: 15/09/2023 - 15/09/2023

Módulo/Asignatura 5.

TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido: 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. ■ Perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de esta criminalidad.

Fechas de inicio-fin: 22/09/2023 - 22/09/2023

Módulo/Asignatura 6.

TRÁFICO ILÍCITO DE FAUNA, FLORA Y OTROS DELITOS AMBIENTALES DEL CRIMEN ORGANIZADO

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- 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.

Fechas de inicio-fin: 29/09/2023 - 29/09/2023

Módulo/Asignatura 7.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS Y MUNICIONES
- Marco jurídico internacional. ■ Aspectos de la política criminal. Análisis del bien jurídico protegido. ■ Cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales de derecho comparado. ■ Mecanismos de control y prevención del tráfico ilícito. ■ Técnicas de Investigación en Delitos Complejos. ■ Financiamiento de redes criminales: el fin de lucro y las ganancias ilícitas generadas. ■ Cooperación internacional policial y judicial.
- TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES: LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSAL
- Convenciones Internacionales referidas a la protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural. Relación con la afectación de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. ■ Política criminal: la creación de tipos penales específicos en función del bien jurídico protegido. Análisis de derecho comparado. ■ Aspectos procesales referidos a la guarda, custodia y restitución internacional de bienes culturales. ■ Enfoque criminológico: particularidades en la comisión de estas conductas ilícitas. ■ Análisis jurisprudencial. Especial mención sobre patrimonio arqueológico y paleontológico. ■ Cooperación internacional: intervención de los organismos aduaneros, policiales y judiciales. ■ Investigaciones interdisciplinarias en materia económica, financiera, artística y cultural.

Fechas de inicio-fin: 06/10/2023 - 06/10/2023

Módulo/Asignatura 8.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - CORRUPCIÓN

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- 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.

Fechas de inicio-fin: 13/10/2023 - 13/10/2023

Módulo/Asignatura 9.

LAVADO DE ACTIVOS: EL PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS TRASNACIONALES

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- Marco jurídico internacional. Organismos emisores de estándares y buenas prácticas. ■ Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de otros delitos. Enramado 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.

Fechas de inicio-fin: 20/10/2023 - 20/10/2023

Módulo/Asignatura 10.

DELINCUENCIA ORGANIZADA VINCULADA AL TERRORISMO

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

- Marco jurídico internacional. Convenciones Internacionales, Protocolos y Resoluciones. ■ Terrorismo y su vinculación con crímenes complejos: tráfico de estupefacientes y armas. ■ Financiamiento y aplicación de las ganancias ilícitas. ■ Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico protegido. ■ Cooperación jurídica y policial internacional. Prevención, control y persecución de estos crímenes.

Fechas de inicio-fin: 27/10/2023 - 27/10/2023