

IDENTIFICACIÓN

CURSO	:	PROBLEMAS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES VINCULADOS A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
TRADUCCIÓN	:	SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL PROBLEMS RELATED TO ORGANIZED CRIME
SIGLA	:	DMD3702
CRÉDITOS	:	10
MÓDULOS	:	2
REQUISITOS	:	NO TIENE
CONECTOR	:	NO APLICA
RESTRICCIONES	:	170401 o 170402 o 170403 o 170404 o 170405 o 170406 o 170501 o 170502 o 170503 o 170504 o 170505 o 170506 o 170507 o 170508
CARÁCTER	:	OPTATIVO
TIPO	:	CÁTEDRA
FORMATO	:	PRESENCIAL
CALIFICACIÓN	:	ESTÁNDAR
PALABRAS CLAVE	:	CRIMINALIDAD ORGANIZADA, RESPONSABILIDAD PENAL, PERSECUCIÓN PENAL.
NIVEL FORMATIVO	:	MAGÍSTER

INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR

La Universidad tiene un compromiso con la construcción de una cultura de respeto e integridad. Quienes participen de este curso se adscriben al Código de Honor UC y adquieren el compromiso de aportar a la construcción de una cultura de Integridad Académica, actuando en consonancia con los valores de veracidad, confianza, respeto, justicia, responsabilidad y honestidad en todo el trabajo académico.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Al finalizar el curso, los y las estudiantes podrán analizar el fenómeno de la criminalidad organizada desde una perspectiva criminológica, penal y procesal penal, atendiendo a sus principales manifestaciones, efectos sociales y desafíos institucionales. Para ello, abordarán expresiones como tráfico de armas, trata y tráfico de personas, corrupción, lavado de activos y delitos vinculados a la Ley 20.000, junto con la responsabilidad penal, la cooperación internacional y las técnicas especiales de investigación. La metodología considera cátedra y estudio de casos. La evaluación se desarrollará mediante prueba escrita y examen final.

II. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Analizar el fenómeno de criminalidad organizada y sus principales manifestaciones, considerando sus características, consecuencias en la sociedad y expresiones delictivas.
- Analizar expresiones específicas de criminalidad organizada, tales como tráfico de armas, trata y tráfico de personas, corrupción, lavado de activos y delitos vinculados a la Ley 20.000.
- Evaluar los desafíos que la criminalidad organizada plantea al derecho penal nuclear y a sus instituciones fundamentales.
- Evaluar aspectos procedimentales, investigativos y probatorios asociados a la persecución penal de la criminalidad organizada.
- Analizar mecanismos de cooperación internacional e interinstitucional requeridos para el abordaje del fenómeno.

- Evaluar respuestas normativas, institucionales y político-criminales frente a la criminalidad organizada en el contexto chileno e internacional.

III. CONTENIDOS

1. El fenómeno de la criminalidad organizada
2. Tráfico de armas y criminalidad organizada
3. Tráfico de personas y de migrantes y criminalidad organizada
4. Corrupción y criminalidad organizada
5. Ley 20.000 y criminalidad organizada
6. Lavado de activos y criminalidad organizada
7. Desafíos para la responsabilidad penal de las personas naturales en la criminalidad organizada
8. Responsabilidad de las asociaciones en la criminalidad organizada
9. Política nacional contra el crimen organizado
10. La persecución penal de la criminalidad organizada a nivel internacional
11. Desafíos de la investigación de la criminalidad organizada y técnicas especiales de investigación
12. Modificaciones legales introducidas en Chile en materia de criminalidad organizada

IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

- Cátedra
- Estudio de casos

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

- Prueba escrita 30%
- Prueba escrita: 30%
- Examen final: 40%

VI. BIBLIOGRAFÍA

A.- Bibliografía mínima

- Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Política nacional contra el crimen organizado 2022- 2027
- Chile, Ministerio Público, Informe Crimen Organizado en Chile, 2024
- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Año 2004.
- Cancio, Manuel/ Silva, Jesús, *Delitos de organización*, Editorial B de F, Buenos Aires- Montevideo, 2008.
- Cárdenas, Claudia/ Silva, Guillermo (eds), Crimen organizado, aspectos relevantes para su tratamiento penal y procesal en Chile, Editorial Tirant lo Blanch, Santiago, 2025.
- Carnevali, Raúl, “Las organizaciones criminales. Algunas cuestiones a considerar para su configuración”, *Doctrina y Jurisprudencia Penal*, N°18, 2013, pp. 3- 22.
- De la Cuesta, José Luis, “El derecho penal ante la criminalidad organizada: nuevos retos y límites” en Gutiérrez- Alviz/ Valcarce (dirs), *La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada*, Sevilla, 2001, pp. 85- 123.
- Gajardo, Tania, “Elementos del delito de asociación ilícita en la jurisprudencia chilena: especial referencia a los tribunales superiores de justicia”, *Revista Jurídica del Ministerio Público* N°73, pp. 131- 148.

- Mañalich, Juan Pablo, "Organización delictiva. Bases para su elaboración dogmática en el derecho penal chileno", *Revista Chilena de Derecho*, vol. 38 N°2, 2011, pp. 279- 310.
- Salinero, Sebastián, "El crimen organizado en Chile. Una aproximación criminológica al perfil del delincuente a través de un estudio a una muestra no representativa de condenados por delitos de tráfico de estupefacientes" *Polít. crim.* Vol. 10, N° 19 (Julio 2015), pp. 25-55.

B.- Bibliografía complementaria

- Campbell, Liz, *Organised Crime and the Law: a comparative analysis*, Hart Publishing, 2013
- Chabat, Jorge, *El Estado y el crimen organizado trasnacional: amenaza global, respuestas nacionales*, Istor: Revista de Historia Internacional, N°42, disponible en http://www.istor.cide.edu/archivos/num_42/dossier1.pdf
- Gil, Tomás, "La criminalidad organizada y sus relaciones con el terrorismo", en Crisóstomo, Raquel (ed.), *Intersecciones jurídicas, económicas y sociales: perspectivas contemporáneas*, Editorial JM Bosh, Barcelona, 2024, pp. 247- 270.
- Hauck, Peirre/ Peterbe, Sven, "Organized crime and gang violence in national and international law", *International Review of the Red Cross*, vol. 92 Number 878, June 2010.
- López-Muñoz, Julián, *Criminalidad organizada y terrorismo: Formas criminales paradigmáticas*, Editorial Dykinson, Madrid, primera edición, 2019
- Rosas, Juan Ignacio, "Participación en asociaciones delictivas y en asociaciones criminales", en Navas, Iván (dir.), *Derecho Penal económico. Parte especial*, Editorial Tirant lo Blanch, Santiago, 2024, pp. 251-
- Sampó, Carolina/ Quirós, Ludmila, "Las estructuras criminales en Argentina y las iniciativas de cooperación estatal para combatir su avance", *Revista Sociedad Argentina y Análisis Político*, vol. 12 num. 2, 2018, pp. 337-358.
- Trejo, Guillermo/ Ley, Sandra, *Votes, drugs and violence. The political logic of criminal wars in Mexico*, Cambridge University Press, 2020.
- Moreno, Maniel, *Criminalidad organizada y terrorismo: puntos de confluencia y diferencias*, Criminalidad organizada: tratamiento policial y judicial, JM Bosh, 2020, pp. 1923- 230.