



## DIPLOMATURA

# Delitos complejos: Técnicas especiales de Investigación, aspectos penales y procesales

Esta diplomatura se propone 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, personas, delitos contra el ambiente; 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.



**100% ONLINE**

A Través del Campus virtual de UMSA.



**Del 24/4 al 11/9  
de 2025**

**Jueves de 17 a 19 hs.**



**Destinado a:**

Abogados, Magistrados, Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, Provincia de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Integrantes de los Poderes Públicos del Estado. De las Policías federales y locales. Profesionales de la Psicología, Trabajo Social, Psiquiatría, Sociología o toda otra Profesional interesado en la Temática de la actividad Pública o Privada.





## Cronograma

**Inicio:** 24 de abril de 2025

**Finalización:** 11 de septiembre de 2025

**Días y horarios de cursada:** Jueves de 17 a 19 hs.

20 encuentros de 2 horas semanales equivalentes a 40 horas de clases sincrónicas presenciales virtuales. 20 horas asincrónicas para lectura de material bibliográfico y resolución de trabajos prácticos. 30 asincrónicas de investigación a cargo del cursante con guía del Director para la preparación de la Tesina Final. **Total 90 horas.**



## Docentes

**DIRECTOR:** Prof. Posdoctor y doctor Ricardo Ángel Basilico

**COORDINADORES ACADÉMICOS:** Esp. Federico N. De Florio  
Ab. Sofía Belén Piergentili  
Mg. Bautista Cesaretti

### **Docentes:**

- Prof. Fernando Oscar Soto
- Prof. Carlos Cerbasi
- Prof. Guillermo Diaz
- Prof. Omar Bravo
- Prof. Dr. Pablo Ordoñez
- Prof. Dra. María Eugenia González Cuidet
- Prof. Dr. Mariano Nicolas Lema.
- Prof. Mg. Santiago Martin Iglesias
- Prof. Esp. Federico De Florio
- Prof. Mg. Pedro Felipe Baldi
- Prof. Mg. Ornella Agustina Pota
- Prof. Mg. Bautista Cesaretti
- Prof. Mg. Santiago Luis Gonzalez
- Prof. Esp. Mabel Castelnuovo
- Prof. Ab. Sofia Piergentili
- Prof. Dra. Patricia Gabriela Mallo
- Prof. Dr. Horacio Romero Villanueva

### **Profesores invitados:**

- Dr. Jorge E. Buompadre
- Dr. Gustavo Arocena



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. Su realización total culminará con la certificación de la actualización profesional de Diplomado.

### **MÓDULO 1: SEGURIDAD PÚBLICA Y POLÍTICA CRIMINAL**

Prof. Titular: Fernando Oscar Soto – Ricardo Ángel Basílico

- Peligrosidad y daño directo del crimen organizado.
- Políticas de seguridad.
- Nuevas estrategias de política criminal: Aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial a la prevención e investigación moderna de la Delincuencia Organizada
- Transnacional
- Aspectos constitucionales.

### **MÓDULO 2: TERRORISMO Y SU INVESTIGACIÓN**

Prof. Titular: Horacio Romero Villanueva- Carlos Oscar Cerbasi- Guillermo Diaz

- 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.

### **MÓDULO 3: NARCOTRÁFICO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN**

Prof. Titular: Pablo Eduardo Ordóñez – Mariano Nicolás Lema- Santiago Martin Iglesias

- 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.

## **MÓDULO 4: TRATA DE PERSONAS. TRASNACIONALIDAD ORGANIZADA**

Prof. Titular: Ornella Agustina Pota- Pedro Felipe Baldi

- 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. Tráfico de Órganos.
- Perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de esta criminalidad.

## **MÓDULO 5: CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL**

Prof. Titular: María Eugenia González Cuidet

- 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.

## **MÓDULO 6: CORRUPCIÓN PÚBLICA. DELINCUENCIA ECONÓMICA. COMPLIANCE**

Prof. Titular: Federico Nicolás De Florio- Santiago Luis Gonzalez- Omar M. Bravo- Bautista Cesaretti

- 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.
- Marco jurídico internacional. Organismos emisores de estándares y buenas prácticas.
- Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de otros delitos. Entramado 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.
- Implementación de herramientas de prevención: el rol del Compliance Officer y su responsabilidad penal.

## MÓDULO 7: DELITOS INFORMÁTICOS

Prof. Titular: Mabel Elena Castelnuovo- Sofía Piergentili

- 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. Tráfico de Órganos.
- Perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de esta criminalidad.

## CLASES MAGISTRALES

- Dr. Jorge E. Buompadre
- Dr. Gustavo Arocena

## METODOLOGÍA DE CADA MÓDULO

Exposición de los temas por parte del profesor en cada clase. Se establecerá la problematización de las cuestiones planteadas desde la perspectiva de la teoría del caso como metodología.

## ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CADA MÓDULO

Realización de los casos prácticos dados y análisis doctrinario y jurisprudencial del material bibliográfico aportado por el profesor, el cual estará cargado en la plataforma virtual. A tal efecto, se utilizará como modo de contacto el mail académico con el objeto que los alumnos puedan resolver sus inquietudes o dudas, en relación con el módulo así como con la actividad proporcionada por el docente. En ese sentido, la tarea será individual y tiene como objetivo revisar el aprendizaje del contenido dictado en cada asignatura.



**Certificado Final de la Diplomatura:** Los alumnos que hayan cumplido con el 75 % de asistencia superado las pruebas de evaluación continuada propuestas durante el desarrollo de la totalidad de los módulos de la Diplomatura; Aprobado el trabajo final o tesina.



**UMSA**  
UNIVERSIDAD  
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

