

ANEXO 39.6 "Inteligencia Criminal, de la producción al lavado de activos"

Mail de contacto: arlarroude@derecho.uba.ar

Tiene admisión: No

Modalidad de evaluación: Trabajo Práctico Final

Asignaturas	Carga horaria	Docentes (*)	Día y hora Fecha de inicio	Modalidad Presencial / Virtual (**)
INTELIGENCIA CRIMINAL, de la producción al lavado de activos	48 hs	-Ariel Larroude (titular). -Marcelo Saín. -Mariana Souto. Zabaleta. -Victoria Darraidou. - -Valeria Pongeli. -Florencia Corbelle. -Matilde Bruera.	13-agosto Jueves 17 a 20 h	Virtual

		-Juan Líbano.		
		- Santiago Zurzolo Suarez		
		-Valeria Cardozo		

Objetivos: El curso tiene como propósito dotar a los estudiantes de herramientas teóricas y prácticas fundamentales para la comprensión integral del fenómeno del narcotráfico. Se buscará capacitar en el escaneo, análisis, formulación y evaluación de políticas públicas vinculadas a esta problemática desde la producción de las drogas hasta el lavado de activos provenientes de la comercialización. En este sentido, se abordarán los principales focos conflictivos tanto de la Argentina como del resto de Latinoamérica, proporcionando una visión comparativa que permita entender las dinámicas delictivas regionales ligadas al narcotráfico. El curso adoptará una perspectiva crítica pero constructiva, destacando las posibles soluciones desde el estado de derecho y el sistema democrático y republicano de gobierno. Además, se incentivará la reflexión sobre los efectos sociales, económicos y políticos del narcotráfico, así como las estrategias de prevención y combate desde una óptica multidisciplinaria. Se espera que los estudiantes desarrollen habilidades analíticas y propuestas innovadoras que contribuyan a la mitigación de este problema complejo.

Carga horaria: 48 hs. Jueves de 17 a 20 hs.

Modalidad: REMOTO. Vía ZOOM.

Programa abreviado:

Introducción a las drogas: I- LEY 23.737 (Definición de Estupefaciente) b. Incautación de drogas: i. Descripción del material (variantes, registro, aspectos a tener en cuenta) ii. Pesaje de las sustancias (peso bruto/peso neto/ contenido puro de la sustancia) iii. Test Presuntivos: Generalidades (Fundamento de los mismos, Tipos de Test disponibles, Interpretación, Registro, Validez) iv. Almacenamiento de las muestras hasta el momento de la Pericia (ventajas desventajas) v. Confirmación de Certeza: aplicación, interpretación general) c. Concepto de Dosis Umbral/ Dosis de consumo 2- MARIHUANA

a. Definición de Cannabis (formas de presentación, tipos de muestras) b. Ensayos específicos Presuntivos para Cannabis (ejemplos de los utilizados, su correcta utilización, interpretación y registro) c. Ensayos de Certeza de Marihuana (objetivos, metodologías empleadas) d. Interpretación general de resultados

3- COCAINA a. Definición de Cocaína (formas de presentación), adulterantes y sustancias de corte. b. Ensayos específicos Presuntivos para Cocaína (ejemplos de los utilizados, su correcta utilización, interpretación y registro) c. Ensayos de Certeza de Cocaína (objetivos y metodologías empleadas) d. Interpretación general de los resultados (Porcentaje de pureza, sustancias adulterantes/corte, importancia del cálculo del peso neto real de Cocaína en una muestra).

4- NPS a. Definición de NPS (Nuevas Sustancias Psicoactivas) de síntesis. b. Identificación Presuntiva y Ensayos de Certeza (objetivos y metodologías empleadas). c. Interpretación general de los resultados. (cualitativos)

La cuestión de la prohibición a las drogas: Historia política de la prohibición (orígenes, documentación previa a la convención del 61, conformación de las listas de estupefacientes) proceso de revisión del cannabis (estudio de la OMS de 2018, paralelismo con el estudio del tramadol y la falta de medicación opioide) regulaciones legales (Uruguay y Canadá) historia de la reducción de daños (Suiza y Países Bajos). historia del uso medicinal del cannabis (OMS, Canadá y California).

El problema del narcotráfico: Naturaleza, alcance y características. Los mercados ilícitos de drogas. El régimen internacional de control de drogas. Tendencias internacionales y regionales del narcotráfico. Marco legal e institucional vigente para el abordaje del problema del narcotráfico. Tendencias de la narcocriminalidad en Argentina y el impacto de las estrategias de control. Evaluación de los resultados de las actuales políticas del control del narcotráfico. Alternativas regulatorias frente al problema mundial de las drogas. Desafíos para una estrategia de control efectiva en Argentina. Rosario, CABA y Provincia de Buenos Aires. Aspecto de la lateralización de la violencia ligada al narcotráfico.

Metodología de la investigación criminal: El Análisis Criminal como herramienta frente al delito. ¿Qué es el análisis criminal? Instrumentos del análisis criminal. Técnicas de análisis de Análisis Criminal. Instrumentos de la inteligencia criminal. Técnicas de análisis de la inteligencia Criminal. Organización de la inteligencia criminal: el organismo de inteligencia criminal. El órgano de inteligencia criminal en una institución policial y de

seguridad. Planificación en Inteligencia. Cooperación subregional, regional e internacional en inteligencia criminal. La inteligencia criminal como instrumento de diseño de la política criminal. Mapa del Delito. Crimen Organizado Transnacional. ¿Qué es el COT? Modalidades de Estructuración, funcionamiento y denominadores comunes. Experiencias estatales de prevención y abordaje estratégico. Delito organizado con vinculaciones o actuación en más de un país y Delito Organizado Transnacional: diferencias. ¿Cómo y por qué surge el C.O.T.? La vocación de permanencia en la actividad criminal y la utilización de la violencia. Carácter polimórfico: desde redes laxas de grupos criminales hasta burocracias criminales altamente estructuradas. Fases: depredadora, parásita, simbiótica. Actividades y sus características: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, otras.

Narcomenudeo: Controversias sobre el debate parlamentario de la ley 26.052. Las verdaderas razones político-criminales detrás de la ley 26.052. Genealogía de la persecución penal al narcomenudeo (Buenos Aires y CABA). Estadísticas sobre la cuestión penal referida al narcomenudeo. Articulación diferencial negativa y positiva. El problema de la jurisdicción múltiple.

El impacto de las políticas de drogas bajo el prohibicionismo en los Derechos Humanos: Detenciones masivas y arbitrarias; castigos desproporcionados; encarcelamiento y condiciones de detención; militarización. Abordaje del sistema de justicia. Respuestas del sistema federal; aplicación de la desfederalización. Criminalización de mujeres y población LGTBQ+. Rol en la cadena delictiva, afectaciones diferenciales, respuesta judicial con perspectiva de género. Indicadores de medición de la efectividad de las políticas de drogas. Indicadores bajo los criterios de reducción de la oferta, nuevos indicadores basados en la salud, el desarrollo, la circulación de la violencia. Discusiones en el marco de las Naciones Unidas. Posicionamientos del Consejo de Derechos Humanos; lineamientos de la Comisión de Estupefacientes.

Antropología en torno a la cuestión de la persecución al narcotráfico: El poder de policía: su naturaleza y alcances. Facultades y dispositivos. El olfato policial y la categoría de sospecha. La aplicación de la Ley 23737 en cifras. Investigaciones policiales, detenciones y allanamientos por infracción a la ley de drogas. Las burocracias penales, una mirada desde la antropología jurídica. Estilos y costumbres. Procedimientos y

prácticas. El ritual jurídico. La construcción de verdades jurídicas. Los procedimientos judiciales por infracción a la Ley 23737 en cifras. Pericias, testigos y prueba documental.

Recorrido jurisprudencial en torno a la cuestión del narcotráfico: Jurisprudencia relevante en la materia. Antes y después del Fallo Arriola. El rol del Poder Judicial. El rol del Ministerio Público Fiscal. El rol de la Defensa Pública. Soluciones Alternativas. Articulación Diferencial, positiva y negativa. Relación del Poder Judicial y Ministerios Públicos con las fuerzas de seguridad.

Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico: El Lavado de Activos. Origen de la figura. Estándares internacionales y sistema de prevención de este delito. Aspectos político-criminales. La perspectiva de género en la criminalidad económica. Orígenes. Marco internacional. Grupo de Acción Financiera Internacional, recomendaciones. Enfoque basado en el riesgo. Evaluación de cumplimiento de las recomendaciones. Cooperación internacional. Marco local del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: La Unidad de Información Financiera. Misiones y funciones. Actividad regulatoria y sancionatoria. Integración. Competencia. Reportes de Operación Sospechosa: importancia y contenido. Sujetos obligados: categoría legal, obligaciones. Responsabilidad administrativa. Oficial de cumplimiento. Proyecto de modificación a la ley 25.246. Análisis jurídico del tipo penal de lavado de activos y el narcotráfico como delito precedente del lavado. Etapas del proceso de Lavado de Activos. Estructura del Sistema Penal Argentino. Origen y desarrollo de la figura típica. Leyes 23.737, 25.246, 26.683 y 27.739. Elementos del tipo penal. El bien jurídico del delito de lavado de activos. Ilícito precedente. Conductas posdelictuales. Autolavado. Criterios de contaminación. Agravantes. Penas accesorias. Diferencias con el artículo 278 del CP. El Narcotráfico como delito transnacional. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Ley 23.737. Concepto y alcances normativos de los estupefacientes. Bien jurídico. Delitos de peligro abstracto. Tenencia de estupefacientes y tráfico ilícito de estupefacientes. Análisis constitucional acerca de la figura de simple tenencia para consumo personal. Principio de insignificancia, lesividad y reserva. Análisis de la criminalización selectiva de mujeres y disidencias en función de estereotipos de género. Desfederalización parcial y narcomenudeo (leyes y convenio de traspaso). Introducción a la Investigación del narcotráfico como delito precedente del Lavado de Dinero Conceptos generales sobre

la investigación del Delito de Lavado de Dinero. Cuestiones sobre la prueba del Lavado de Dinero. Análisis Contable y Perfil Patrimonial. Investigación, señales de alerta y tipologías: sistema bancario, activos virtuales, bienes muebles e inmuebles, sociedades off-shore. Nuevas herramientas de investigación.