

/// Curso de actualización

Delitos Federales y Complejos. Dogmática, investigación y estrategias de defensa

Coordinación:

Camila Petrone, Magalí Huñis y Fernando Gauna Alsina

Equipo docente:

Gabriel Ignacio Anitua, Gabriel Vitale, Lucía Montenegro, Pablo Ordoñez,
Gonzalo Freijedo, Daniel Schurjin, Agustín Carrara, Malena Pastor, Martina Cirimele,
Sebastián Pacilio, Lucía Coppa, Indiana Guereño, Joaquín Consiglio, Lucía Orsetti, Paloma
Gómez, Cecilia Corfield, Hernán Kleiman, Nicolás García, Pablo Matkovic y Celia Delgado.

Presentación y objetivo general

El curso tiene por propósito ofrecer conocimientos teóricos y prácticos en materia de delitos federales y criminalidad compleja. El plantel docente está integrado por personas de todo el país, con amplia trayectoria en las temáticas incluidas en el programa, que se desempeñan en diferentes áreas del sistema penal. Por lo que se pretende brindar un programa integral que abarque herramientas dogmáticas, procesales y de litigio. Al mismo tiempo, se procura poner el foco en la legislación de fondo y forma, como así también, en cuestiones sociológicas y criminológicas que sirvan para enriquecer el pensamiento crítico y reflexionar sobre las prácticas de un sistema que influye y define cotidianamente la vida y el destino de un gran número de personas.

Objetivo específico

Ofrecer herramientas conceptuales y prácticas para integrantes de poderes judiciales y ministerios públicos, así como para quienes estudien y litiguen delitos federales y complejos.

Modalidad

La modalidad del curso es completamente virtual. Las clases serán sincrónicas y quincenales, pero quedarán grabadas para quienes no puedan asistir. De modo que se podrá acceder a cada una de ellas en cualquier momento, sin necesidad de conectarse en un horario determinado. Para cada clase se indicará la bibliografía de lectura obligatoria que será puesta a disposición de modo digital en el aula virtual. La coordinación del curso promoverá la interacción entre el equipo docente y las y los estudiantes a través un foro abierto, donde se podrá compartir comentarios, ideas y reflexiones acerca de los temas abordados.

El examen final consistirá en un trabajo de investigación de no más de quince páginas que deberá ser entregado en una fecha a combinar una vez finalizado el programa. Deberá tratar sobre un tema libre pero vinculado estrechamente con los contenidos vistos en el curso.

Bibliografía

Antes del comienzo de cada clase se pondrá a disposición de los y las estudiantes el material bibliográfico correspondiente.

Contenidos

Clase 1. Nociones generales de la criminalidad compleja. Aspectos sociológicos y criminológicos. La justicia federal.

Gabriel Ignacio Anitua

Clase 2. Delitos contra la fe pública. Falsedades documentales. Concurso real/ ideal. Concurso con estafas y encubrimiento. Falsificación de moneda. Falsificaciones burdas. Bien jurídico protegido. Lesividad.

Gonzalo Freijedo

Clase 3. Delitos contra la libertad. Bien jurídico protegido. Diversos intereses bajo su tutela. Delitos contra la libertad individual. Acciones típicas. Agravantes. Excusa absolutoria. Secuestro extorsivo. Promoción de la prostitución. Reducción a la servidumbre. Trata de personas con fines de explotación sexual. Pluriofensividad. Acciones típicas. Exigencia coactiva. Agravantes. Las coacciones. Amenazas. Diferencias con extorsión.

Lucía Montenegro

Clase 4. Ley 23.737. Penalización del consumo recreativo. Narcomenudeo y narcotráfico. Debate sobre desfederalización. Cannabis medicinal: normativa, fallos relevantes y diferenciación con el sistema penal al analizar el consumo medicinal.

Pablo ordoñez

Clase 5. Delitos contra la administración pública. Concepto de funcionario público. Concepto de “*en ejercicio de las funciones*”. Delitos contra la administración pública. Bien jurídico protegido. Falsa denuncia. Acción típica de denunciar. Autoría. Cohecho. Activo y pasivo. Concepto de influencia y de dádiva. Cohecho de jueces/zas. Razón de la agravante. Prevaricato. Bien jurídico tutelado. Prevaricato de juez/a. Apoyar la sentencia en hechos o

resoluciones falsas. Prevaricato de abogados/as. Representación de intereses contrapuestos. Perjuicio deliberado al interés que representa.

Gabriel Vitale

Clase 6. Derecho penal económico. Régimen penal tributario. Lineamientos básicos del Derecho penal económico. Caracterización de autores, víctimas y medios comisivos. Régimen penal tributario argentino (Ley 27.430, art. 279). Aplicación de la ley penal tributaria en el tiempo. Responsabilidad de la persona jurídica. Tipos penales del Régimen penal tributario. Mecanismos de fuga del proceso penal tributario.

Daniel Schurjin

Clase 7. El delito de lavado de activos de origen ilícito. Cuestiones problemáticas. Prueba y litigio.

Agustín Carrara

Clase 8. El delito de asociación ilícita. Concepto. Indeterminación de los delitos que integran la finalidad asociativa. Diferencia con otros delitos cometidos con el concurso de varias personas.

Malena Pastor

Clase 9. Cibercrimen. Regulación normativa de los delitos informáticos (Convenio de Budapest - Código Penal argentino). Delitos informáticos en particular (ley 26.388) y grooming (ley 26.904). Evidencia digital. Técnicas de acceso remoto a datos informáticos. Problemas de competencia en delitos transfronterizos.

Daniel Schurjin

Clase 10. El delito de torturas. Discusiones jurídicas en torno a los delitos de torturas y malos tratos. Técnicas de investigación. Análisis de los tipos penales. Malas prácticas de la agencia judicial que tienden a la impunidad. Estándares de producción y valoración de la prueba.

Sebastián Pacilio

Clase 11. Taller sobre cuestiones de género y delitos vinculados con estupefacientes.

Lucía Coppa

Clase 12. Contextos de privación de libertad y perspectivas de géneros. Mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarios encarceladas. El plus de sufrimiento. Mujeres madres de niños, niñas y adolescentes. Prisión domiciliaria. Marco regulatorio. Malas practicas. Jurisprudencia. El juicio moral durante el proceso y en la etapa de ejecución. Trabajo con casos.

Indiana Guereño

Clase 13. Taller sobre trata de personas con fines de explotación laboral.

Joaquín Consiglio

Clase 14. Taller sobre secuestros extorsivos.

Lucía Orsetti

Clase 15. Defraudaciones contra la administración pública. Los mal llamados “delitos de corrupción”.

Cecilia Corfield

Clase 16. Taller sobre contrabando.

Paloma Gómez

Clase 17. Técnicas especiales de investigación. Agente encubierto. Agente revelador. Informante. Agente provocador. Arrepentido. Whistleblowers. Testigos protegidos. Entrega vigilada. Intervención de comunicaciones.

Harán Kleiman

Clase 18. Nuevo Código Procesal Penal Federal. Análisis comparativo con el CPPN. Desafíos e implementación gradual. Sistema acusatorio. Oralidad. Nuevas disposiciones para la libertad en el proceso

Martina Cirimele

Clase 19. Taller sobre estrategias de defensa.

Nicolás García, Pablo Matkovic, Celia Delgado y Camila Petrone