# PROGRAMA DE ENSEÑANZA – DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN POLÍTICA CRIMINAL Y GEOPOLÍTICA

## Claves geopolíticas y estrategias jurídicas frente al crimen organizado global.

### Objetivo general:

Mediante el conocimiento de esta materia se busca que quienes realizan este curso tomen conocimientos de los diversos problemas y cuestiones de carácter geopolítico con gran impacto en el trazado de las políticas criminales. Tanto en lo regional y global.

Estos conceptos en la actualidad se vinculan, ya que tienen mucha relación con es el establecimiento de las políticas públicas que buscan organizar todo lo relacionado con la seguridad y la justicia y en la búsqueda de la organización de los recursos violentos del estado para realizar el combate al crimen organizado y la prevención del terrorismo conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino.

El eje central seria el lavado de activos de origen criminal y sus diversos entramados que dan origen a las distintas políticas públicas con un especial enfoque en los delitos del block económico.

En este marco, el impacto de la gestión de datos y modernización del estado desde lo público y las nuevas forma de contratación desde lo privado hace que desde la mirada crítica analicemos la necesidad de una modificación legislativa a nivel mundial.

Por otro lado algunos derechos humanos como el derecho a la privacidad o el derecho de defensa puedan hallarse vulnerados a través de la utilización de algunos algoritmos. Por otro lado la necesidad de la certeza jurídica y el impacto geopolítico de los aranceles Trump en el orden mundial.

## Objetivo especifico

Uno de los objetivos es que los contenidos que se impartan en este curso puedan ser por parte de los estudiantes interrelacionarse con los contenidos de otras asignaturas, de modo que lo que se enseña pueda ser evaluado en juego con la información que brindan los medios de comunicación. Este curso se encuentra destinado para las fuerzas de seguridad y estudiantes que gestionan diversas políticas públicas relacionadas con la seguridad en los poderes del estado, miembros del Poder Judicial.

Se analizará el programa de la asignatura en base a tres ejes: El primer eje será el contenido en juego con el funcionamiento político y administrativo del estado desde las políticas públicas, el siguiente eje se funda en la modernización del poder judicial y el debate oral estratégico para brindar solución a las cuestiones que puedan estar reñidas con la dogmática jurídica tercer eje será a gestión de datos e información en juego con las tendencias globales y nacionales.

Por lo expuesto se puede inferir que el mismo será teórico y también practico.

## Contenido

Por medio de este diplomado se busca despertar el espíritu crítico de los cursantes y por otro lado el debate de diferentes cuestiones actuales en un marco de respeto y pluralidad. Buscar de generar un pensamiento que dote a las personas de un nuevo enfoque acorde con una nueva forma de relación con el estado que genere una visión que este a la altura de la misión que se procura.

## Duración:

El mismo tendrá una duración de dos meses con una duración de 3 horas semanales y una total de 8 clases. Sera un total de 24 horas de cursado.

Las clases prácticas incluyen debates en clase acerca de derechos fundamentales en pugna, diversos temas de actualidad, múltiple choice y distintos ejercicios.

Duración total del programa: 24 horas y se compone de 8 módulos de 3 horas cada uno, a saber.

El comienzo de las clases sería a principios de septiembre y se impartirán un día a la semana que será los días miércoles de 16 a 19 horas. Comenzaría el 1er miércoles de junio 01/09 hasta 20/10.

## MODULO 1

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

**Por Dr. Patricia Cozzo Villafañe 03/09**

## MODULO 2

CÁRCEL Y MORIGERACIÓN DE LAS PENAS EN LOS CÓDIGOS PROCESALES. INTELIGENCIA EN CARCELES. ADOCTRINAMIENTO Y RECLUTAMIENTO RELIGIOSO DENTRO DE LAS CARCELES. INTELIGENCIA DESDE SU INTERIOR.

**Por Jimena Fioriti 10/09**

## MODULO 3

DELITOS DE CUELLO BLANCO

**Por Susana A. Monti 17/09**

## MODULO 4

ACONTECIMIENTOS GEOPOLITICOS CON IMPACTO EN LAS POLITICAS CRIMINALES

**Dra. Patricia A. Cozzo Villafañe.24/09**

## MODULO 5

POLITICA CRIMINAL TRANSNACIONAL

**Dra. Susana Monti 01/10**

## MODULO 6:

PREVENCION DEL TERRORISMO

**Especialista Susana Analía Monti. 08/10**

## MODULO 7

NUEVOS FORMATOS CRIMINALES. DELINCUENCIA INFORMATICA

**Dra. Jimena Fioriti 15/10**

## MODULO 8

IMPACTO GEOPOLITICO DE LOS ARANCELES DE TRUMP

**DR. Patricia A. Cozzo Villafañe. 22/10**

## BIBLIOGRAFIA

### Bibliografía de Consulta

COZZO VILLAFAÑE Patricia A. “algunas cuestiones geopolíticas y constitucionales con impacto en las políticas criminales. Miradas disimiles y diversas desde la dogmática jurídica”

PIOMBO Horacio Daniel “Tratado de la extradición” , Tomo I Buenos Aires Argentina Editorial Depalma, año 1999, pág. 67 a 181.

PROTO Carlos Y YANICELLi Eduardo “Comentarios sobre el derecho internacional Tributario” del Tratado de Derecho Tributario editorial d y d , tomo I capítulo 7 año 2020. Buenos Aires. Argentina.

SUTHERLAND E (1999) El delito de cuello blanco ( F. Alvarez, Ed. R del Olmo, Trad) Madrid. España: La piqueta.

Diversos artículos en revistas de la especialidad.

## CUERPO DOCENTE

**Patricia A. Cozzo Villafañe. (DNI 16191947)**

Abogada. Doctora en Ciencias jurídicas. Especialista en tributos locales. Posgrado en gestión de políticas públicas. Autora de libros y artículos de la especialidad. Docente de grado y posgrado en universidades de argentina y el exterior.

**Susana Analia Monti (24.410.993)**

Abogada (UBA) Especialista en Derecho Tributario (UBA) Doctoranda (UK) Mediadora Prejudicial (PBA) Directora del Instituto de Derecho Tributario del CAM. Diplomada en Investigación Práctica del Ciberdelito y Criptoactivos (UdeMM). Docente de grado y de posgrado en distintas universidades nacionales e internacionales. Expositora, autora y coautora de diversos artículos de la especialidad.

**Jimena Fioriti (DNI 31.917.874)**

Abogada. Posgrado en derecho penal. Secretaria del Juzgado Criminal en lo Federal Nro. 3 del Poder judicial de la Nación. Profesora de grado en la Universidad de Morón y de posgrado de la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad de la Marina Mercante

Enygam

Escuela de Negocios y
Gobierno de las Américas