



**PROGRAMA
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
VERANO 2025**

TÍTULO DEL CURSO	
Criptoactivos y Crimen Organizado: Investigaciones criminales en la era digital.	
VERSIÓN DEL CURSO	
Primera versión	
UNIDAD ACADÉMICA ORGANIZADORA	
Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho	
COORDINACIÓN ACADÉMICA	
Mg. Roberto Contreras Puelles	
COORDINACIÓN EJECUTIVA	
Educación Continua - Escuela de Postgrado	
VALOR	
Valor	330.000 (Trescientos treinta mil pesos)
Valor en USD¹	343
CARACTERÍSTICAS	
Modalidad	Videoconferencia
Horas	15 horas
Asistencia requerida	80 % de asistencia para obtener certificado de participación
Lugar	Videoconferencia a través de la plataforma Zoom
Fecha de inicio	Martes 7 de enero de 2025
Fecha de término	Martes 21 de enero de 2025
Fecha límite de inscripción	Jueves 02 de enero del 2025

¹ El valor en dólar es referencial y se calcula según el tipo de cambio a la fecha 04/11/2024. Eventualmente, el valor puede cambiar al momento que pague el curso. Fuente: <https://www.bcentral.cl/>

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

El impacto y desarrollo de la tecnología “blockchain” como las criptomonedas y los tokens digitales, han surgido como una innovación tecnológica significativa que está revolucionando la economía global. Las características de los criptoactivos como el anonimato, la descentralización, la ausencia de control estatal, la naturaleza transfronteriza y la dificultad de monitoreo o trazabilidad, no solo los hacen atractivos y generan grandes expectativas sobre su potencial, sino que también han generado nuevas oportunidades para la comisión de delitos, desde el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, hasta fraudes y estafas en línea. Este nuevo panorama presenta numerosos y novedosos desafíos que ponen a prueba la efectiva persecución penal de aquellos casos en los que este tipo de activos y tecnologías estén involucrados. En este sentido, los sistemas de justicia penal deben enfrentar un cambio de paradigma desde lo técnico y lo legal en la investigación de estos delitos para así poder comprender de manera efectiva este nuevo fenómeno criminal y brindar una respuesta apropiada para su persecución y sanción.

Este curso tiene como objetivo proporcionar a las y los participantes una comprensión profunda de cómo los criptoactivos están siendo utilizados en actividades delictivas asociadas a criminalidad organizada, así como también las herramientas y los métodos investigativos utilizados para identificarlos, rastrearlos e incautarlos.

DIRIGIDO A

Abogados(as) licenciados(as) en ciencias jurídicas y sociales, y profesionales de áreas afines, que busquen especializarse en temas de activos virtuales, metodologías de investigación penal y su vinculación con el crimen organizado. Abogados(as) litigantes y profesionales áreas relacionadas, interesados en adquirir un conocimiento profundo y actualizado en materia investigación penal con enfoque en nuevas tecnologías y crimen organizado. En general, operadores(as) del derecho y toda persona interesada en esta disciplina y temáticas.

CUERPO DOCENTE – BREVE DESCRIPCIÓN CURRICULAR

Mg. Roberto Contreras Puelles: Abogado. Magíster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa, Universidad de Chile. Magíster en Derecho Penal Empresarial, Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Investigación en Ciencias Jurídicas y Doctorando en Derecho por la Universidad Alcalá de Henares. Profesor del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Se desempeña como Jefe en la Unidad de Estudios y Análisis Criminal de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, con enfoque en causas de alta complejidad asociadas a fenómenos delictuales de criminalidad organizada y transnacional, homicidios, armas, drogas, asociación ilícita, terrorismo y lavado de activos.

Mg. Patricio Rosas Ortiz: Abogado. Magíster en Derecho con Mención en Derecho Penal y en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Universidad de Chile. Máster en Derecho Penal de los negocios y de la empresa, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Se desempeña como Fiscal Jefe en la Fiscalía de Flagrancias de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, con enfoque en causas de alta complejidad asociadas a fenómenos delictuales de criminalidad organizada y transnacional, homicidios, armas, drogas, asociación ilícita, terrorismo y lavado de activos.

Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez: Abogado, Universidad de Valparaíso. Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca (Chile) – Pompeu Fabra (España). Se desempeña como Abogado en la Unidad de Estudios y Análisis Criminal de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, con enfoque en causas de alta complejidad asociadas a fenómenos delictuales de criminalidad organizada y transnacional, homicidios, armas, drogas, asociación ilícita, terrorismo y lavado de activos.

PROGRAMACIÓN - CONTENIDOS

PRIMERA SESIÓN: Martes 7 de enero 2025

Módulo 1: Introducción a la Criptografía y al sistema “Blockchain”.

Docentes: Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez, Mg. Patricio Rosas Ortiz y Mg. Roberto Contreras Puelles

Horario: 18:30 a 19:50 horas

Pausa de 20 minutos.

Módulo 2: Criptactivos y su impacto en el Derecho

Docentes: Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez, Mg. Patricio Rosas Ortiz y Mg. Roberto Contreras Puelles

Horario: 20:10 a 21:30 horas

SEGUNDA SESIÓN: Jueves 9 de enero 2025

Módulo 3: Marco legal y regulatorio de los criptoactivos

Docentes: Mg. Patricio Rosas Ortiz y Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez

Horario: 18:30 a 19:50 horas

Pausa de 20 minutos.

Módulo 4: Delitos asociados a criptoactivos

Docentes: Mg. Patricio Rosas Ortiz y Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez

Horario: 20:10 a 21:30 horas

TERCERA SESIÓN: Martes 14 de enero 2025

Módulo 5: Investigación de delitos relacionados con criptoactivos.

Docentes: Mg. Roberto Contreras Puelles y Mg. Patricio Rosas Ortiz

Horario: 18:30 a 19:50 horas

Pausa de 20 minutos.

Módulo 6: Identificación, incautación y comiso de los criptoactivos.

Docente(s): Mg. Roberto Contreras Puelles y Mg. Patricio Rosas Ortiz

Horario: 20:10 a 21:30 horas

CUARTA SESIÓN: Jueves 16 de enero 2025

Módulo 7: Mecanismos de cooperación internacional para la obtención de evidencia en casos de criptoactivos.

Docentes: Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez y Mg. Patricio Rosas Ortiz.

Horario: 18:30 a 19:50 horas

Pausa de 20 minutos.

Módulo 8: Problemáticas actuales en la detección, congelamiento e incautación de criptoactivos

Docentes: Mg. Patricio Rosas Ortiz y Mg. Roberto Contreras Puelles

Horario: 20:10 a 21:30 horas

QUINTA SESIÓN: Martes 21 de enero 2025

Módulo 9: Herramientas de análisis criminal en investigaciones patrimoniales relacionadas con criptoactivos.

Docentes: Mg. Patricio Rosas Ortiz y Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez

Horario: 18:30 a 19:50 horas

Pausa de 20 minutos.

Módulo 10: Futuro de los criptoactivos en el Derecho Penal.

Docentes: Mg. Patricio Rosas Ortiz y Mg. Juan Ignacio Vivar Cortez

Horario: 20:10 a 21:30 horas