



**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**

<b>Valor</b>	330.000 (Trescientos treinta mil pesos)
<b>Valor en USD<sup>1</sup></b>	343

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Modalidad</b>	Videoconferencia
<b>Horas</b>	15 horas
<b>Asistencia requerida</b>	80 % de asistencia para obtener certificado de participación
<b>Lugar</b>	Videoconferencia a través de la plataforma Zoom
<b>Fecha de inicio</b>	Martes 7 de enero de 2025
<b>Fecha de término</b>	Martes 21 de enero de 2025
<b>Fecha límite de inscripción</b>	Jueves 02 de enero del 2025

<sup>1</sup> 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