



Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Económicas



Escuela de Estudios de Posgrado

## **CURSO DE POSGRADO EN INTELIGENCIA, CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO**

### **Módulo 1 - Inteligencia I**

Definición. Conceptos de Inteligencia. Orígenes y antecedentes históricos. Necesidades que satisface. Niveles y tipos de inteligencia. Principios y normas técnicas. El problema del conocimiento en el campo de las actividades de reunión de informaciones. La sorpresa y la libertad de acción. La incertidumbre. Los riesgos de la infoxicación. El Proceso de la inteligencia. La rueda de Sherman Kent. Planeamiento de Inteligencia. El Plan de reunión de informaciones. Los medios de reunión. Técnicas del Agente de Inteligencia. Las fuentes. El proceso: registración, interpretación y valorización de fuentes medios e información. Criterios. Técnicas de difusión. Ética en el empleo de la inteligencia. Prohibiciones en la recopilación de informaciones. La ética como ejercicio de la libertad. La fundamentación antropológica de la libertad. Principios de ética profesional. Los códigos de ética profesional. Los dilemas morales. El resguardo institucional de legitimidad de la actividad. Axiología. En el campo de la Inteligencia y su ajuste a la Teoría de los valores. El dilema de valores absolutos o relativos. La ética profesional. La deontología como presupuesto de la conducta humana. La Inteligencia ajustada a fines institucionales. Leyes argentinas sobre Inteligencia. Sistema Actual. Su proceso histórico. Sistemas de Control de la Inteligencia. Formación de Casos. Concepto y contenidos de la inteligencia de Negocios. Aplicaciones. Roles de la inteligencia en un Plan de Negocios. Modelos y casos.

### **Módulo 2 - Crimen organizado y terrorismo**

La convención de Palermo. Convenciones internacionales sobre la corrupción pública. Elementos constitutivos de la organización criminal. Tipologías internacionales. Definiciones de organismos como Interpol, Europol, ONU. Las mafias. Los Carteles. Los casos de Colombia y México. Módulos alternos de negocios: Narcotráfico. Trata de personas. Tráfico de armas. Tráfico de órganos. Cibercrimen. Acceso ilegítimo a sistema informático. Sujetos de la acción típica. Delitos relacionados con la protección de datos personales. Ley 26.388 de la reforma al Código Penal de la Nación en materia de criminalidad informática. Catálogo de delitos que pueden perpetrarse a través de medios informáticos. Tráficos ilícitos. Piratería. Contenidos de cada modelo delictivo. La situación en Argentina. Deficiencias. Lavado de activos. Técnicas y fases del lavado. Convenciones internacionales. Recomendaciones de los organismos multilaterales. Organizaciones nacionales. Unidad de Inteligencia Financiera. Régimen y funciones. Recomendaciones de organismos internacionales. Técnicas de prevención. Sujetos obligados. Legislación

El Crimen Transnacional como organización; red criminal; economía ilícita; y flujo de relaciones encubiertas en aparente licitud. Organizaciones internacionales: Grupos de Crimen Organizado: Mafias chechenas, Mafias albanesas, Mafias nigerianas. Grupos colombianos: bacrim. Grupos mexicanos: Sinaloa, Michoacana, Tijuana (Cártel de los Arellano-Félix), Cartel Beltrán-Leyva, Los Zetas, Cartel del Golfo y Cártel de Juárez. Cambios y recomposición. Grupos japoneses: Yakuza. Grupos Chinos: Las Triadas, Las Maras en América Central. Mafias italianas: Camorra napolitana, N'drangheta calabresa y Cosa Nostra siciliana. Terrorismo: Orígenes, características y evolución del terrorismo global. Actores y escenarios del terrorismo global. Al-Qaeda como modelo financiación del terrorismo: narcotráfico y tráfico de ilícitos. Consecuencias económicas y sociales del terrorismo. Las motivaciones del terrorista. Internet: estrategia de propaganda y captación. Terrorismo transnacional. ISIS. Otras amenazas actuales. Lavado de activos. Casos. Práctica.