## IDENTIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| CURSO | : | TALLER DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS COMPLEJOS |
| TRADUCCIÓN | : | WORKSHOP ON INVESTIGATION TECHNIQUES FOR COMPLEX CRIMES |
| SIGLA | : | DMD3707 |
| CRÉDITOS | : | 5 |
| MÓDULOS | : | 1 |
| REQUISITOS | : | SIN REQUISITOS |
| CONECTOR | : | NO TIENE |
| RESTRICCIONES | : | ((ESCUELA= DERECHO) Y ((NIVEL=MAGISTER)) |
| CARÁCTER | : | OPTATIVO |
| TIPO | : | CÁTEDRA |
| FORMATO | : | PRESENCIAL |
| PERIODO | : | BIMESTRE |
| CALIFICACIÓN | : | ESTÁNDAR |
| PALABRAS CLAVE | : | INVESTIGACIÓN, DELITOS COMPLEJOS, METODOLOGÍA |
| NIVEL FORMATIVO | : | MAGÍSTER |

## INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR

La Universidad tiene un compromiso con la construcción de una cultura de respeto e integridad. Quienes participen de este curso se adscriben al Código de Honor UC y adquieren el compromiso de aportar a la construcción de una cultura de Integridad Académica, actuando en consonancia con los valores de veracidad, confianza, respeto, justicia, responsabilidad y honestidad en todo el trabajo académico.

## I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso los y las estudiantes podrán aproximarse desde una perspectiva teórica y práctica, a las complejidades y estrategias de investigación en delitos económicos, medioambientales, delitos contra la función pública y lavado de activos. La metodología combinará clases expositivas y de discusión, con foco en la determinación de los elementos de cada delito que deben ser acreditados, análisis de jurisprudencia para determinar qué medios de prueba se han empleado y aplicación de los conocimientos a la resolución de casos ficticios. Las evaluaciones incluyen aplicación de conocimientos a la resolución de un caso breve, y la resolución de un caso final, de integración.

## II. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1. Identificar los elementos típicos de los delitos económicos, medioambientales, contra la función pública y de lavado de activos, considerando su acreditación en el proceso penal y los medios para ello.

2. Identificar las principales discusiones que se producen en la litigación de estos casos, tanto referidas a cuestiones sustantivas, como a nivel procesal.

3. Analizar casos tematizados por jurisprudencia nacional en estas materias para determinar qué medios de prueba se han empleado para acreditar cada elemento del tipo, evaluando su idoneidad y sus limitaciones.

4. Diseñar una estrategia de investigación y de prueba frente a casos concretos, integrando los conocimientos dogmáticos y probatorios del curso en la resolución fundada de supuestos de hecho complejos.

## III. CONTENIDOS

1. Los delitos complejos (factores de complejidad) y su investigación
2. Metodología de investigación basada en competencias
3. Investigación de delitos económicos y medioambientales: perspectiva teórica

4. Investigación de delitos económicos y medioambientales: perspectiva práctica
5. Investigación de delitos contra la función pública y lavado de activos: perspectiva teórica
6. Investigación de delitos contra la función pública y lavado de activos: perspectiva práctica

## IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

- Cátedra
- Aprendizaje invertido
- Estudio de casos
- Debate

## V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

- Evaluación parcial: 50%
- Propuesta de estrategia a partir de casos: 50%

## VI. BIBLIOGRAFÍA

**Bibliografía mínima**


- Bascuñan, Antonio y Wilenmann, Javier (2023), Derecho Penal Económico, Tomo I, DER Ediciones (extractos seleccionados)
- Rodríguez Collao, Luis y Ossandón Widow, Magdalena (2021): Delitos contra la función pública, 3ª edición, Santiago, Edit. Jurídica de Chile (extractos seleccionados).
- Bascur Retamal, Gonzalo (2025): Delitos de lavado de activos, DER Ediciones (extractos seleccionados).


**Bibliografía complementaria**


- Robles Planas, Ricardo (2018): "Principios de imputación en la empresa", en: RAGUÉS, Ramón y ROBLES, Ricardo, Delito y Empresa. Estudios sobre la Teoría del Delito Aplicada al Derecho Económico-Empresarial", Atelier, pp. 23-42.
- Montaner, Raquel (2026) "Delegación de funciones, obligaciones de debida diligencia ambiental y grupos de empresas", en: VVAA, Libro Homenaje al profesor Enrique Peñaranda Ramos", Agencia Estatal del Boletín del Estado, pp. 633-650.
- Feijoo, Bernardo (2000), "El principio de confianza como criterio normativo de imputación en el Derecho Penal", en: Revista de Derecho Penal y Criminología, Universidad del Externado.
- Contreras, Lautaro (2018), Productos defectuosos y Derecho penal. El principio de confianza en la responsabilidad penal por el producto, RIL Editores.
- García, Percy (2012) "La responsabilidad penal por decisiones colegiadas en el ámbito de la empresa", en: Derecho y Sociedad, N° 39, pp. 70-76.