

Fecha	Conferencia inaugural	
07 Agost.	<u>Seminario</u> "Crimen organizado y economía criminal: actores, agendas y cooperación para enfrentar los desafíos actuales"	
Módulo I: Economía y seguridad en el sistema internacional contemporáneo		
11 Agost.	Seguridad internacional y economía criminal	Juan Andrés Medel
13 Agost.	Teorías de las Relaciones Internacionales y el rol de los actores	Federico Rojas
18 Agost.	Cooperación y regímenes internacionales frente a la criminalidad económica	Fabiola Wüst
20 Agost.	Políticas Públicas Internacionales: el rol de los Estados frente a la economía criminal	Eduardo Carreño
25 Agost.	Comercio ilícito, informalidad y gobernanza criminal	Nicole Kuppenheim – Sergio Morales
27 Agost.	América: estructuras de renta criminal, acumulación ilícita y economías híbridas	Jhon Grajales
01 Sept.	África: extracción, rutas comerciales ilícitas y economías de conflicto	Daniela Salgado
03 Sept.	Asia: plataformas logísticas del crimen y mercados ilícitos regionalizados	Ignacio Araya
08 Sept.	Europa: criminalidad financiera, economías ilícitas de alto valor y blanqueo estructural	Juan Andrés Medel
Módulo II: Gobernanza e integridad frente a la corrupción		
10 Sept.	Nueva ley de delitos económicos	Andrés Salazar
15 Sept.	Corrupción: conceptos, tipos y niveles de análisis	Jhon Grajales
17 Sept.	Corrupción organizada: vínculos entre política, justicia y negocios	Jhon Grajales
22 Sept.	Captura del Estado	Juan Andrés Medel
24 Sept.	Marco jurídico nacional e internacional anticorrupción	Bernardo Pérez
29 Sept.	Responsabilidad penal de la persona jurídica	Bernardo Pérez
01 Oct.	Contratación pública e integridad en compras estatales	Trinidad Inostroza
06 Oct.	Transparencia: rol de los medios de comunicación y la sociedad civil	Ana Muñoz Massouh
08 Oct.	Compliance	Antonio Segovia
Módulo III: Prevención y persecución del lavado de activos		
13 Oct.	Marco normativo internacional para la prevención y combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)	Antonio Segovia

15 Oct.	Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP): Pilares, actores, funcionamiento y resultados	Marcelo Contreras
20 Oct.	Fundamentos del lavado de activos: ¿Cómo funciona el LA?, tipologías, riesgos de Chile	Patricio Carrasco
22 Oct.	Detección del lavado de activos: Sujetos obligados a informar a la UAF.	Marcelo Contreras
27 Oct.	Detección del lavado de activos: Procesos de Inteligencia financiera	Catalina Munita
29 Oct.	Detección del lavado de activos: Caso práctico	Catalina Munita
03 Nov.	Lavado de activos basado en el comercio (TBML): Estrategias del Servicio Nacional de Aduanas para su prevención y combate	Jorge Thibaut
05 Nov.	Servicio de Impuestos Internos (SII): fiscalización tributaria y delitos económicos	Gonzalo Mardones
10 Nov.	Paraísos fiscales, evasión tributaria y flujos ilícitos internacionales	Gonzalo Mardones
12 Nov.	Investigación penal del delito de lavado de activos	Javiera Espinoza - María José Mayral
17 Nov.	Recuperación de activos ilícitos y gestión de bienes incautados	Javiera Espinoza - María José Mayral
Módulo IV: Criptoactivos, ciberamenazas y finanzas digitales ilícitas		
19/11/2025	Ciberseguridad	Cristian Medina
24/11/2025	Inteligencia artificial y OSINT	Cristian Medina
26/11/2025	Fundamentos de los criptoactivos	Alejandro Musso - Denis Banchemero
01/12/2025	Marco normativo e investigaciones penales sobre criptoactivos en Chile	Javiera Espinoza - María José Mayral
03/12/2025	Incautación, decomiso y cooperación internacional	Javiera Espinoza - María José Mayral
10/12/2025	Tecnología aplicada a la investigación de criptoactivos en la experiencia internacional	Alejandro Musso - Denis Banchemero
15/12/2025	El rol de las criptomonedas en el lavado de activos: experiencia latinoamericana	Alejandro Musso - Denis Banchemero
17/12/2025	Cooperación Internacional contra la ciberdelincuencia	Antonio Segovia
22/12/2025	Escenarios futuros y desafíos	Juan Andrés Medel
Por confirmar	Conferencia de clausura	