



Incluye 
Diploma y Certificado.





Objetivo general

Entender los conceptos fundamentales de delitos de contrabando, comercio ilícito y crimen organizado, analizar su impacto en la sociedad y la economía, y desarrollar estrategias efectivas para su prevención y control.



Objetivos específicos

- Comprender la definición y alcance del contrabando y el comercio ilícito. Identificar las principales organizaciones involucradas en el crimen organizado. Evaluar las medidas legislativas y operativas para combatir estos delitos. Desarrollar habilidades para el análisis de casos prácticos en el contexto de la prevención.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1

Introducción Al Contrabando Y Comercio Ilícito

Contenidos:

Definición y características del contrabando.

Impacto económico y social del comercio ilícito.

Principales productos afectados.

Legislación vigente y desafíos.

Actividad práctica: Análisis de casos reales de contrabando.

Módulo 2

Técnicas Y Modalidades Del Comercio Ilícito

Contenidos:

Métodos comunes de contrabando.

Rutas internacionales del comercio ilícito.

Identificación de actores clave.

Nuevas tendencias y tecnologías utilizadas.

Actividad práctica: Simulación de detección de rutas ilícitas.

Módulo 3

Crimen Organizado: Estructura Y

Funcionamiento

Contenidos:

Definición de crimen organizado.

Estructura jerárquica de las organizaciones criminales.

Principales actividades delictivas.

Relación con el contrabando y comercio ilícito.

Actividad práctica: Mapeo de una organización criminal.

Módulo 4

Marco Legal Y Normativo

Contenidos:

Leyes y regulaciones nacionales.

Cooperación internacional en la lucha contra el crimen.

Desafíos legales y vacíos normativos.

Casos emblemáticos de aplicación de la ley.

Actividad práctica: Análisis de un caso legal relevante.

Módulo 5

Impacto Económico Y Social Del Crimen

Organizado

Contenidos:

Efectos en la economía global.

Impacto en comunidades locales.

Costos indirectos del crimen organizado.

Estrategias de mitigación.

Actividad práctica: Evaluación de impacto en una comunidad específica.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl