

ÍNDICE

I. Introducción.....	5
II. Inteligencia criminal aplicada a la investigación	9
A. Concepciones preliminares.....	9
B. La situación en Latinoamérica	14
C. Actividades de inteligencia criminal aplicada a la investigación criminal	19
D. Mapas de georreferenciación del delito	24
III. Técnicas modernas de investigación.....	29
A. Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)	29
B. VANT / Drones.....	43
C. Tecnología de reconocimiento facial.....	45
IV. Investigación de la criminalidad económica - financiera y, de las empresas criminales	51
A. Concepciones preliminares.....	51
B. Delitos económicos	53
C. Cuestiones de competencia	56
D. Investigación del aspecto económico del delito.....	58
i. Identificación de los bienes (testaferros, colaboradores, facilitadores, beneficiarios finales)	60
ii. Obtención de información financiera	64
a. Unidad de Información Financiera (UIF).....	65
b. Grupo Egmont	68
c. Administración Federal de Ingresos Públicos	70
iii. Realización de perfiles económico-financieros	72
iv. Recuperación de activos.....	74
V. Investigación de asociaciones ilícitas	85
A. Concepciones preliminares	85
B. Aspectos a investigar	90
i. Aspecto organizacional	90
ii. Aspecto delictivo	92
iii. Aspecto económico	93
VI. Investigación de estafas telemáticas	95
A. Concepciones preliminares	95
B. Modalidades	97

i. Phishing	97
ii. Carding	100
iii. Estafas telefónicas	104

VII. Investigación de delitos cometidos por personas jurídicas 111

A. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	111
i. Posturas negativas.....	111
a. Falta de capacidad de acción	112
b. Principio de culpabilidad	113
c. Personalidad de las penas	115
ii. Posturas positivas	115
iii. Postura personal.....	117
B. Modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	119
i. Modelo de responsabilidad indirecta.....	119
ii. Modelo de responsabilidad directa	120
iii. Modelo de responsabilidad mixta	120
C. Ley nacional N° 27.401 de Responsabilidad Penal aplicada a las Personas Jurídicas Privadas	121
D. Delitos imputables a personas jurídicas.....	124
E. Criminal Compliance	128
i. Programas de cumplimiento	129
ii. Oficial de cumplimiento.....	134
iii. Investigación penal	137

VIII. Solicitudes de información a compañías de redes sociales radicadas en el extranjero..... 145

A. ¿A quién solicitar la información?	146
B. ¿Cómo solicitar la información?	147
i. Tipos de peticiones usuales	148
ii. Requisitos a cumplimentar	151
iii. Mecanismos para diligenciar las peticiones.....	154

IX. Investigar con perspectiva de género 159

A. Perspectiva de género.....	159
B. Estereotipos.....	166
C. Violencias de género	167
D. Ciclo de violencia	172
i. Fase de acumulación de tensión.....	172
ii. Fase de explosión de violencia (o fase de agresión aguda)	173
iii. Fase de arrepentimiento (o "luna de miel").....	173
E. Debida diligencia reforzada	175

F. Peritajes psicológicos	179
BIBLIOGRAFÍA	183