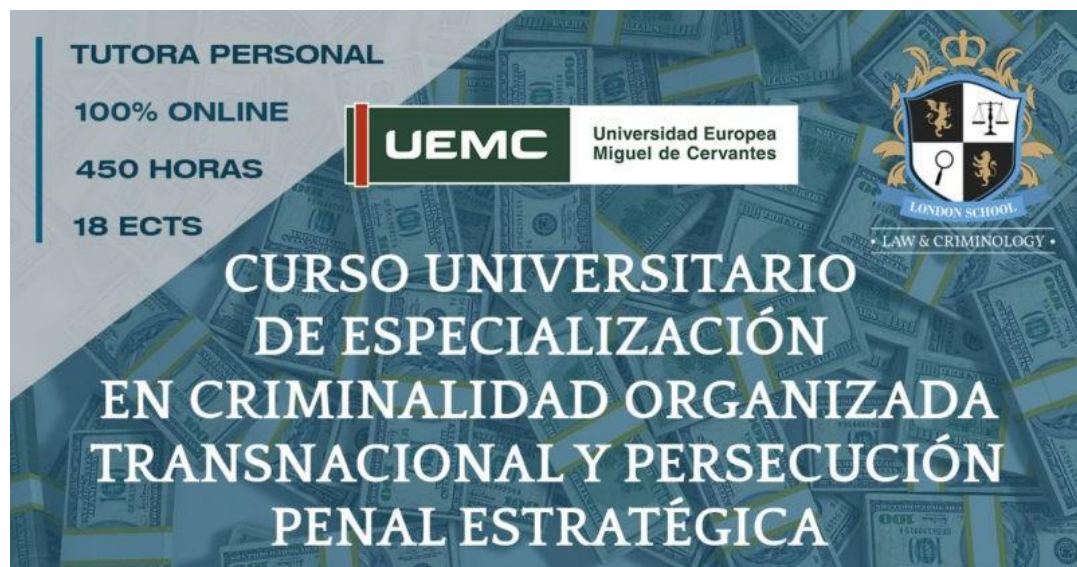




- ♦ Doble certificación: Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y London School Law & Criminology.
- ♦ Inclusión en los listados judiciales de peritos en decanatos.
- ♦ Baremable para oposiciones.
- ♦ 450 horas.
- ♦ 18 Créditos ECTS.
- ♦ 100% online.
- ♦ Matrícula: 1 de octubre.



**Universidad Europea
Miguel de Cervantes**

Curso universitario de especialización en criminalidad organizada transnacional y persecución penal estratégica

720.00€

La transnacionalidad del crimen organizado y la delincuencia grave es un factor cada vez más acentuado en un mundo tan globalizado como el actual. De ahí la importancia de una lucha eficaz contra esta amenaza que demanda continuar incrementando el intercambio de inteligencia y la coordinación operativa a todos los niveles, nacional e internacional como es la persecución penal estratégica, que no deja de ser una política criminal que tiene como objetivo principal definir aquéllos hechos criminal que se van a perseguir.

Asimismo, la persecución penal estratégica se orienta a ofrecer resultados concretos a la población, por lo que se encarga de sistematizar los fenómenos mediante la búsqueda en profundidad de sus causas y, trata de encontrar patrones delictivos.

En base a todo lo anterior, el curso universitario de especialización conlleva la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias:

- ♦ **Estudiar el crimen organizado internacional, así como los tipos de criminalidad organizada más comunes: el terrorismo, el cibercrimen, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales... entre otras.**
- ♦ **Conocer el marco normativo internacional y nacional aplicable a cada tipo de criminalidad.**
- ♦ **Estudio de las distintas líneas de estrategias para paliar cada criminalidad concreta estudiada.**

P R O F E S O R : J a v i e r M a r t í n P o r r a s



- ♦ **Máster en Criminalística. Universidad UI1.**
- ♦ **Máster en Compliance O cer. Universidad UI1.**
- ♦ **Pellat&Holmes El método (Soesgraf).**
- ♦ **Auditor Jefe en Ciberdelitos del programa de Naciones Unidas/BID para el fortalecimiento de la Justicia en Guatemala.**
- ♦ **Formador Protocolos de Investigación Criminal y científica 2018 – Policía Nacional Civil de Guatemala.**
- ♦ **Consultor en Ciberdelitos y Persecución Penal estratégica de la Criminalidad Organizada. Naciones Unidas. UNODC.**
- ♦ **Coordinador para España de la Asociación Mundial de Expertos en Ciencias Forenses. WAWFE.**

Información Detallada sobre el Curso

¿Por qué en London School?

London School Law & Criminology no solo ofrece al alumno esta formación online, continua y con atención personalizada, sino que, además, proporciona la posibilidad de asistir a seminarios presenciales y/o prácticas reales que la misma organice con el centro asociado “Laboratorio Pericial Forense”. De esta manera, se posibilita al alumnado que su formación sea de una forma más dinámica y pueda aplicar los conocimientos teóricos en el ámbito profesional. Del mismo modo, adquirirá experiencia en la materia y se familiarizará con el mundo laboral.

London School pone a su disposición a profesores con una dilatada experiencia en el sector, los cuales no solo se dedican a la enseñanza teórica de la materia, sino que además la ponen en práctica en el mundo profesional, desempeñando la labor de peritos calígrafos y en documentoscopia en los Tribunales de Justicia españoles.

Este curso:

- **Está orientado al mundo profesional.**
- **Es versátil y flexible para aquellos que buscan compatibilizar su actividad profesional y familiar con el estudio del mismo.**
- **Presenta una formación continua.**

Obtendrás, además, acceso a gran cantidad de material adicional como:

- **Seminarios.**
- **Videoconferencias.**
- **Congresos.**
- **Chat.**
- **Foros.**

Dirigido a:

Este curso va dirigido de forma general a cualquier alumno que desee obtener conocimientos en materia de criminalidad organizada y persecución estratégica desde el punto de vista internacional y nacional y de forma específica a:

- **Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología.**
- **Profesionales y estudiantes de Psicología.**
- **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.**
- **Detectives, Investigadores Privados.**
- **Expertos en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses.**
- **Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.**
- **Miembros de ONGs.**
- **Miembros pertenecientes a organizaciones y organismos internacionales.**

Objetivos

La transnacionalidad del crimen organizado y la delincuencia grave es un factor cada vez más acentuado en un mundo tan globalizado como el actual. De ahí la importancia de una lucha eficaz contra esta amenaza que demanda continuar incrementando el intercambio de inteligencia y la coordinación operativa a todos los niveles, nacional e internacional como es la persecución penal estratégica, que no deja de ser una política criminal que tiene como objetivo principal definir aquéllos hechos criminal que se van a perseguir.

Asimismo, la persecución penal estratégica se orienta a ofrecer resultados concretos a la población, por lo que se encarga de sistematizar los fenómenos mediante la búsqueda en profundidad de sus causas y, trata de encontrar patrones delictivos.

En base a todo lo anterior, el curso universitario de especialización conlleva la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias:

- ♦ **Estudiar el crimen organizado internacional, así como los tipos de criminalidad organizada más comunes: el terrorismo, el cibercrimen, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales... entre otras.**
- ♦ **Conocer el marco normativo internacional y nacional aplicable a cada tipo de criminalidad.**
- ♦ **Estudio de las distintas líneas de estrategias para paliar cada criminalidad concreta estudiada.**

Programa

Tema 0 – Introducción

Se explicará el concepto de Persecución Penal Estratégica, los fines de la misma y los elementos que la forman.

Tema 1.- Crimen organizado transnacional.

En este tema se desarrollará el concepto de crimen organizado transnacional, se explicarán los marcos normativos aplicables, tanto internacional como nacional y las líneas de estrategia.

Tema 2.- Terrorismo.

Se expondrá en este tema la idea de terrorismo internacional, las implicaciones del terrorismo en el siglo XXI, su regulación nacional e internacional y las causas e implicaciones estratégicas.

Tema 3.- Trata de personas

Se tratará el significado de la trata de personas, se explicarán la regulación normativa desde la perspectiva internacional como nacional y las líneas estratégicas.

Tema 4.- El cibercrimen

Contendrá un glosario de términos de ciberseguridad y cibercrimen, la regulación normativa (internacional y nacional), líneas de estrategia.

Tema 5.- Blanqueo de capitales

En este tema se explicará la noción de blanqueo de capitales, también denominado lavado de dinero o lavado de capitales, se explicarán los marcos normativos aplicables, tanto internacional como nacional y las líneas estratégicas.

Tema 6.- Tráfico de especies protegidas

Se desarrollará el concepto de criminología ambiental así como el tráfico de especies protegidas, la regulación normativa (internacional y nacional), y líneas de estrategia.

Tema 7.- Delitos contra la vida

En este tema se tratarán los distintos delitos que se pueden cometer contra la vida, junto con la regulación internacional y nacional así como las líneas de estrategia.

Tema 8.- Extorsiones

Se explicará el concepto de extorsión, se explicarán los marcos normativos aplicables, tanto internacional como nacional y las líneas estratégicas.

Tema 9.- Tráfico de drogas

Se expondrá la idea del tráfico de drogas, también denominado narcotráfico así como el marco normativo legal nacional e internacional y las líneas de estrategia.

Tema 10.- Contrabando

En este tema se desarrollará el contrabando entendido no sólo como la entrada, salida y venta clandestina de mercancías prohibidas sino también a la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles o impuestos, junto con la explicación sobre los marcos normativos aplicables, tanto internacional como nacional y las líneas de estrategia.

Metodología y evaluación

La metodología de este Curso se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El curso se realiza de forma online a través del estudio de sus unidades teóricas.

El Curso se desarrolla en una evaluación continua, en la que se incluyen:

- ♦ **Lectura y estudio de las unidades didácticas.**
- ♦ **Actividades prácticas de desarrollo.**
- ♦ **Cuestionarios.**

Community Student Program

Al matricularte en nuestra escuela, obtendrás el carnet de estudiante con el que entrarás a formar parte del Community Student Program. Con ello, podrás disfrutar de numerosas ventajas como descuentos, acceso preferente a nuestros cursos y seminarios, así como la posibilidad de realizar prácticas ilimitadas en nuestros laboratorios.

Fechas y matrículas

- **Comienzo: 1 de octubre.**
- **Matrícula Abierta.**
- **Los alumnos que no dispongan de plaza se incorporarán a la lista de espera de la siguiente convocatoria.**