

DATOS GENERALES

Curso académico	Curso 2013/2014
Tipo de curso	Certificado de Especialización
Número de créditos	8,00 Créditos ECTS
Matrícula	500 euros
Requisitos de acceso	Abogados, economistas, auditores, periodistas, asesores fiscales y financieros, gestores, gerentes y directivos de empresas. Estudiantes de últimos años de derecho, CC. Empresariales-ADE, Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias de la Información. Funcionarios de Administraciones públicas y de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, con competencias relacionadas con el contenido del curso. Profesionales pertenecientes al ámbito del curso sin titulación universitaria, previa valoración por la dirección.
Modalidad	On-line
Lugar de impartición	Aula Virtual
Horario	Aula Virtual
Dirección	
Organizador	Institut Universitari de Criminologia i Ciències Penals
Colaborador	Fundación Geociencias
Dirección	Antoni Llabres Fuster Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 30/11/2013
Fecha inicio	Febrero 2014
Fecha fin	Abril 2014

Más información

Teléfono	963 262 600
E-mail	informacion@adeit.uv.es

PROGRAMA**Sistema financiero y mercados financieros**

1. Estructura del sistema financiero
2. Tipología de los mercados financieros
3. Balanza de pagos
4. Contabilidad nacional

Ciclo de inteligencia financiera

5. El ciclo de inteligencia
6. Tipos de inteligencia
7. Fuentes de información
8. Técnicas de análisis y explotación de la información

Geopolítica de la delincuencia organizada

1. Tráfico de drogas y precursores
2. Tráfico de armas, material nuclear y radioactivo
3. Terrorismo político
4. Tráfico de personas y órganos humanos

Unidades de Inteligencia Financiera y Servicios Policiales

1. GAFI, MONEYVAL y otras organizaciones de cooperación internacional
2. Unidades de Inteligencia Financiera
3. Servicios de Inteligencia y policiales españoles

PROFESORADO

Carlos Alcaraz Lamana

Economista, Perito Judicial y Técnico de Investigación A.E.A.T..

José Luis González Cussac

Catedrático de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Elena Górriz Royo

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

José Ricardo Juan Sánchez

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València

Antoni Llabres Fuster

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Ángela Matallín Evangelio

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Enrique Orts Berenguer

Catedrático de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Margarita Roig Torres

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Carmen Tomás Valiente Lanuza

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

METODOLOGIA

La modalidad de aprendizaje es a distancia tutorizada en base a los temarios elaborados por los profesores y las fuentes de referencia disponibles públicamente (legislación básica, Boletín Oficial del Estado, del Registro Mercantil, webs de las Administraciones Públicas, etc.), a través del Aula Virtual del curso, alojada en las plataformas de comunicación social en red actuales, donde se le facilitan los manuales y fuentes de estudio complementarias. A criterio del profesor de cada módulo se podrá abrir un foro de opinión y debate en el que profesores y alumnos compartan experiencias y actividades complementarias.