

DATOS GENERALES

Curso académico	Curso 2014/2015
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 d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals
Dirección	Antoni Llabrés Fuster Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 03/03/2015
Fecha inicio	Marzo 2015
Fecha fin	Junio 2015

Más información

Teléfono	963 262 600
E-mail	informacion@adeituv.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

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 Llabrés 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

OBJETIVOS

El análisis de inteligencia financiera es el tema central de este certificado, dirigido a abogados, economistas, asesores fiscales y financieros, gestores, gerentes y directores de empresas así como a estudiantes de Derecho, Economía o Ciencias Políticas y a opositores y funcionarios de las distintas Administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por medio de este curso, se profundizará en los tradicionales servicios de información e inteligencia así como en los de nueva creación y se proporcionará información precisa y oportuna sobre un tipo de delincuencia organizada y transnacional cuyas capacidades financieras y tecnológicas exceden con frecuencia a las de muchos estados.

METODOLOGÍA

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. 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.