



**Universidad Nacional de Educación a Distancia**  
**Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED**

Colabora: Sociedad Científica Española de Criminología

**CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN**  
**CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD**

Programa de postgrado. Convocatoria 2014 / 2015

**DESTINATARIOS:**

Se establece como requisito mínimo para matricularse en el curso, que el estudiante esté en posesión del título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso, autorizada por el vicerrectorado competente.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un *currículum vitae* de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando cumplan los requisitos legales para cursar estudios universitarios.

Por último, el estudiante que desee matricularse sin reunir los requisitos de acceso expuestos, podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no

tendrá derecho al Título propio de la UNED, sino a un Certificado de aprovechamiento de dicha universidad.

**El Curso de experto universitario en crimen organizado transnacional y seguridad** está recomendado para profesionales y analistas de la seguridad, la defensa, la inteligencia, la criminología y otros ámbitos de interés en la materia.

Requisitos específicos: Se requiere preinscripción a través de [www.iugm.es](http://www.iugm.es)

Número mínimo de alumnos: 15

Número máximo de alumnos: 40

## **PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:**

El crimen organizado es un fenómeno mundial contemporáneo que trasciende fronteras mediante las tecnologías emergentes y la globalización. Los *modus operandi* se propagan interconectados con dinamismo por todo el planeta, incidiendo directamente en el concepto de seguridad, en sentido genérico del término, y acarreando serios peligros para la paz de las naciones.

Además del terrorismo y el narcotráfico, acaso las manifestaciones más severas del crimen organizado transnacional, los secuestros, la corrupción, la delincuencia de guante blanco, el cibercrimen, el crimen contra el medio ambiente, la piratería, el lavado de dinero y legitimación de capitales, la extorsión, los “ángulos ciegos de seguridad internacional y zonas al margen de la ley” o los tráfico ilícitos de material nuclear y biológico, armas, explosivos, seres humanos, drogas, vehículos y trata de blancas son, entre otros elementos y tipologías, algunas formas de criminalidad globalizadas que por su virulencia constituyen una amenaza tangible para los Estados.

Así las cosas, la cumbre de la OTAN, celebrada en Lisboa (Portugal) en noviembre de 2010, realizó en su Pronunciamiento una llamada sobre el peligro que supone el crimen organizado internacional en nuestras sociedades, y recordó la vigencia de la Resolución A/RES/55/25 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, formalizada en Palermo (Italia), en noviembre de 2000.

En suma, los objetivos del presente curso están dirigidos a la formación avanzada, tanto empírica como teórica, de profesionales y analistas de la seguridad, la defensa, la inteligencia y otros ámbitos de interés en la criminalidad organizada transnacional y las consecuencias en la seguridad.

## **PROGRAMA:**

- Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y *modus operandi* en España y en el exterior.
- Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada.
- Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad.
- Tráficos ilícitos. Especial referencia a materiales de doble uso
- Blanqueo de capitales
- Organizaciones Internacionales de seguridad y empleo de capacidades y medios militares frente al crimen organizado: intervención de las FF.AA. ante los ángulos ciegos de seguridad internacional, estados débiles, fallidos o criminales, zonas al margen de la ley, señores de la guerra, piratería...

## **METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:**

Entre los requisitos mínimos, de carácter técnico, el alumno debe disponer de acceso a Internet y conocer su uso.

La formación se realizará en la modalidad de educación a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED desde la que se facilitarán los materiales, la bibliografía, el seguimiento y la tutorización del curso. Cuando el alumno realice

la matrícula, obtendrá una cuenta de correo electrónico de la UNED que le permitirá acceder a la mencionada plataforma y sus contenidos.

Se celebrará una jornada presencial, de asistencia voluntaria, en la sede del Instituto, sito en la calle Princesa, 36 de Madrid, en la que todos los profesores expondrán individualmente su materia. Ésta se efectuará un sábado de finales de noviembre de 2014. No obstante, la fecha puede estar sujeta a cambios que se comunicarán oportunamente.

Asimismo, y como en ediciones anteriores del curso, está previsto programar una visita/taller en colaboración con la Sociedad Científica Española de Criminología a organismos, entidades e instituciones de la lucha contra el crimen organizado y/o a la Comisaría General de Policía Científica. Esta actividad, de asistencia voluntaria, se llevará a cabo durante un sábado de marzo o abril de 2015, que se determinará convenientemente.

### **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:**

Se evaluará al alumno mediante la realización de ejercicios en todas las materias impartidas, en forma de preguntas planteadas por cada profesor, que deberán ser contestadas para su evaluación, en todo caso, antes de la finalización del curso.

Asimismo, cada alumno deberá escoger una de las asignaturas del programa sobre la que tendrá que hacer un trabajo final cuya extensión se establecerá en las normas específicas al respecto, que serán entregadas una vez aceptada la matrícula. El tema del trabajo fin de curso estará tutelado por el respectivo profesor en la materia, que le guiará en la realización del mismo. El alumno puede decidir el momento de su entrega que, en todo caso, deberá hacerse para su evaluación antes de que concluya el curso.

Para superar el curso hay que aprobar todas las asignaturas que lo componen. La calificación final será de apto, no apto o no presentado.

La superación del curso dará derecho a la obtención del título propio de la UNED, de **“Experto universitario en crimen organizado transnacional y**

**seguridad"**, perteneciente a los cursos de Diploma de Experto del Programa de Postgrado, aprobados por la universidad.

### **DURACIÓN Y PRECIO DEL CURSO:**

Inicio de curso: noviembre de 2014. Fin de curso: primeros días de septiembre de 2015

Número créditos ECTS: 20

Coste del curso: Pendiente aprobación UNED. A título orientativo se ha fijado en 620 euros.

### **EQUIPO DOCENTE:**

#### **Dirección y coordinación:**

**Dr. Alicia Gil Gil.** Directora del Curso. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado UNED

**D. Ricardo Magaz Álvarez.** Coordinador actividades curso

#### **Profesorado:**

**Prof.: José Luis González Más.** Comisario del CNP. Ha desempeñado la jefatura de la Unidad de Coordinación Internacional de la Dirección General de la Policía. Profesor del IUGM-UNED (*"Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada"*), y de policía científica y medicina legal en el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior de la UNED, es licenciado en Ciencias Biológicas y en Derecho.

**Prof.: Lucio Toval Martín.** Profesor del IUGM-UNED (*"Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y modus operandi en España y en el exterior"*), y de Investigación Criminal en el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior de la UNED y de la

academia de Policía de la Comunidad de Madrid. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense. Doctor en Derecho. Miembro de la Sociedad Científica Española de Criminología

**Prof.: José Manuel Vivas Prada.** Capitán de la Guardia Civil. Profesor del IUGM-UNED (*“Organizaciones Internacionales de seguridad y empleo de capacidades y medios militares frente al crimen organizado”*). Jefe de la UCOMA. Analista de seguridad y defensa. Representante Jefatura del Seprona en la Unión Europea. Licenciado en historia. Profesor en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil y en otros centros civiles y militares. Ha participado en numerosas misiones internacionales. Analista de la Sociedad Científica Española de Criminología

**Prof.: José Luis Morán Rubio.** Inspector del CNP. Profesor del IUGM-UNED (*“Tráficos ilícitos. Especial referencia a materiales de doble uso”*), y de Ciencias Policiales del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior de la UNED-Ministerio del Interior y de la Universidad Camilo José Cela. Directivo de la Fundación Seguridad Ciudadana. Miembro de la Sociedad Científica Española de Criminología

**Prof.: Ricardo Magaz Álvarez.** Criminalista, tratadista y miembro del CNP. Profesor de Fenomenología Criminal del IUGM-UNED (*“Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad”*), y de Investigación Criminal del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (UNED). Durante diez años dirigió la Revista “Fundación de Policía”. Máster oficial en Drogodependencias, es autor de una veintena de libros de ensayo, manuales y narrativa negra. Preside la Sociedad Científica Española de Criminología.

**Prof.: María Teresa Cuesta Sahuquillo.** Inspectora del CNP y profesora del IUGM-UNED (*“Blanqueo de capitales”*). Desempeña su labor en la Brigada de Inteligencia Financiera de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial. Analista del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) Banco de España. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración (Especialidad de Relaciones Internacionales)

## MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL CURSO OFERTADO. ADMISIÓN Y MATRÍCULA.

Para ampliar información, acceder al programa oficial publicado en la web del IUGM, en la UNED o en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD).

Enlaces:

<http://iugm.es/docencia/experto-universitario/crimen-organizado-transnacional-y-seguridad/>

<http://www.defensa.gob.es>

También en:



**Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED**

C/ Princesa, 36. D. P. 28008 Madrid.

Tel. secretaría: +34 91 7580011

[info@igm.uned.es](mailto:info@igm.uned.es)

[www.iugm.es](http://www.iugm.es)



**Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)**

Estudios de postgrado

Programa de especialización

(Máster, especialista universitario y experto universitario)

[www.uned.es](http://www.uned.es)



**Sociedad Científica Española de Criminología (SCEC)**

Entidad colaboradora oficial por convenio de UNED

C/ San Bernardo, 20

28015 Madrid

[scec@cee.uned.es](mailto:scec@cee.uned.es)

[www.scec.es](http://www.scec.es)

## ADMISIÓN DE MATRÍCULA

La reserva de plaza se puede llevar a cabo desde el 15 de junio de 2014 en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. [www.iugm.es](http://www.iugm.es)

Las matriculaciones se realizarán asimismo y directamente en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, entidad que imparte el curso. El alumno interesado en cursar estos estudios deberá cumplimentar el formulario de preinscripción *online* disponible en la web [www.iugm.es](http://www.iugm.es) o en [www.uned.es](http://www.uned.es) , a partir del 02 de septiembre de 2014.

Finalizado el plazo de preinscripción, y una vez admitida ésta, la secretaría del IUGM-UNED enviará por e-mail a los alumnos el certificado de admisión y normas para efectuar la matrícula definitiva. Correo electrónico de contacto de los alumnos: [especialista.experto@iugm.es](mailto:especialista.experto@iugm.es)

