



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 2015 / 2016

REQUISITOS

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 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 experiencia profesional que avale su capacidad para seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando cumplan los requisitos para cursar estudios universitarios.

El estudiante que desee matricularse sin reunir las estipulaciones de acceso expuestas, podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio de la UNED, sino a un Certificado de aprovechamiento de la universidad.

DESTINATARIOS

El **Curso de experto universitario en crimen organizado transnacional y seguridad**, impartido en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, 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 matrícula a través de www.uned.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 en 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 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. en 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 de todo tipo, 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 plataforma y sus contenidos didácticos y multimedia.

Como parte de la bibliografía, el IUGM ha publicado el volumen “*Criminalidad y globalización*” (nueva edición revisada y aumentada), cuyos autores, entre otros especialistas en la materia, forman parte del equipo docente del curso. Ficha técnica de la obra: Título “*Criminalidad y globalización*”. Género: Ensayo. ISBN: 978-84-615-9798-7. Páginas: 490. Ricardo Magaz (coord.). Autores: Lucio Toval, José Luis Morán, María Teresa Cuesta, José Luis González Mas, José Manuel Vivas, Juan Carlos Estarellas, María Nieves Talens y Ricardo Magaz. Prólogo de Alicia Gil. Epílogo: R. Magaz. Edita: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Colabora: SCEC. Distribución: Marcial Pons ediciones.

Asimismo, se celebrará una jornada presencial, de asistencia voluntaria, en la sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, sito en la calle Princesa, 36 de Madrid, en la que los profesores expondrán individualmente su materia. Ésta se efectuará un sábado del mes de enero de 2016. No obstante, la fecha puede estar sujeta a cambios que se comunicarían oportunamente.

Como en ediciones anteriores del curso, está previsto programar una visita/taller a organismos e instituciones de la lucha contra el crimen organizado y/o a la Comisaría General de Policía Científica. Esta actividad se llevará a cabo en colaboración con la Sociedad Científica Española de Criminología (SCEC), en su calidad de entidad colaboradora oficial por convenio de UNED. La visita/taller, de asistencia voluntaria, se realizará durante un sábado de marzo o abril de 2016, 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 profesor respectivo 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 **Diploma de Experto Universitario en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad**, perteneciente al programa de postgrado de la universidad.

DURACIÓN Y PRECIO DEL CURSO:

Inicio del curso: Diciembre de 2015. Fin de curso: primer día hábil de septiembre de 2016

Número créditos ECTS: 20

Coste del curso: 580 euros.

EQUIPO DOCENTE:

Dirección y coordinación:

Dr. Alicia Gil Gil. Directora del Curso. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la 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 otros institutos universitarios, es licenciado en Ciencias Biológicas y en Derecho.

Prof.: Lucio Toval Martín. Profesor de Investigación Criminal en UNED-IUGM (*“Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y modus operandi en España y en el exterior”*), y de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho, es miembro del comité científico de la Sociedad Científica Española de Criminología. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Academia Especial de Policía Nacional de Canillas.

Prof.: Benigno Martín García. Capitán de la Guardia Civil. Profesor del IUGM-UNED (*“Organizaciones Internacionales de seguridad y empleo de capacidades y medios militares frente al crimen organizado”*) y de Ciencias Criminológicas y de la Seguridad en otros centros universitarios, es inspector-auditor de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad. Especialista en intervención de armas y explosivos, ha participado en misiones de formación internacional de cuerpos de policía y de seguridad en Ecuador, Senegal o Albania. Licenciado en Derecho y Máster en prevención de riesgos laborales, es colaborador asimismo de la Sociedad Científica Española de Criminología.

Prof.: José Luis Morán Rubio. Inspector del CNP. Profesor de Ciencias Policiales del IUGM (*“Tráficos ilícitos. Especial referencia a materiales de doble uso”*), de varios institutos universitarios de la UNED y de la Universidad Camilo José Cela, es directivo de la Fundación Seguridad Ciudadana y miembro de la Sociedad Científica Española de Criminología.

Prof.: Ricardo Magaz Álvarez. Criminalista, tratadista y miembro del CNP. Profesor de Fenomenología Criminal del IUGM (*“Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad”*) y de otros institutos universitarios de la UNED. Máster en

Drogodependencias, durante diez años dirigió la Revista “Fundación de Policía”. 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. Profesora del IUGM-UNED (*“Blanqueo de capitales”*). Desempeña su labor en la Brigada Central de Inteligencia Financiera de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. Analista del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) Banco de España. Máster en Derecho Penal Práctico y licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Diplomada en Criminología.

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 específicos:

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

<http://formacionpermanente.uned.es>

<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

www.iugm.es



Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Estudios de postgrado

Títulos propios. Formación permanente.

(Máster, especialista universitario y experto universitario)

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

www.scec.es

ADMISIÓN DE MATRÍCULA:

El alumno interesado en cursar los estudios deberá cumplimentar el formulario de matrícula *online* disponible en la web oficial de UNED www.formacionpermanente.uned.es (Formación permanente, admisión de matrícula por internet), a partir del 07 de septiembre de 2015.

Finalizado el plazo de matrícula, y una vez admitida ésta, la secretaría del IUGM-UNED enviará a los alumnos el certificado de admisión.

