

CURSO AVANZADO EN DELINCUENCIA TRANSNACIONAL Y CRIMEN ORGANIZADO

del 2 de Octubre de 2018 al 4 de Marzo de 2019

150 horas

Sobre el curso

En un mundo cada vez más interconexionado gracias a las ventajas del transporte, internet y la tecnología, el terrorismo y la delincuencia transnacional se funden para garantizar su supervivencia y la continuidad del negocio que supone delinquir y estar al margen de la Ley.

Todas estas cuestiones se abordan en este interesante curso, pudiendo resultar de especial de interés para integrantes de las FCSE, FAS, Servicios de Inteligencia y análogos, Diplomáticos, Directivos de Grandes Empresas, Multinacionales y personas que se dediquen a la Cooperación Internacional.

Programa

INTRODUCCIÓN AL CURSO

D. Francisco Martínez Vázquez, Diputado Nacional en el Congreso de los Diputados y Ex secretario de Estado del Ministerio del Interior.

D. Vicente Reig, Teniente Coronel de la Guardia Civil con destino en la actualidad como "Team Leader" del Programa de la Unión Europea en Bolivia FIIAPP. Programa Apoyo Plan de Acción para Implementar la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de Coca (ECLN - RCEC).

UNIDAD 1: Delincuencia transnacional y crimen organizado. 25 Horas

- Concepto y definiciones.
- Rutas, flujos e intereses.
- Inteligencia y prospectiva de las operaciones terrestres, marítimas y aéreas.

Docente: **D. Diego Miranda Giménez de Azcárate**.

UNIDAD 2: Problemáticas. 25 Horas

- Tráfico de armas.
- Tráfico de personas, secuestros, de órganos y sicariato.
- Narcotráfico.
- Narcoestados.
- Falsificaciones y lavado de dinero.
- Las agencias internacionales: Europol, Interpol, UE, OEA ante estos retos.

Docente: **D. Fernando Moreno**.

UNIDAD 3: Delincuencia transnacional y crimen organizado por internet. 25 Horas

- Extorsión.
- Bitcoins y monedas virtuales y la internet profunda "Deep Web".
- Posverdad, disparos de desinformación e información malintencionada.
- Injerencias en procesos políticos, elecciones, etc.

Docente: **Dña. Silvia Barrera Ibáñez**.

UNIDAD 4: Terrorismo Internacional y conexión con el crimen organizado. 25 Horas

- Organizaciones terroristas.
- Productos de intercambio, negocio e intereses comunes.
- Alianzas estratégicas, cómo y porqué.
- Las agencias internacionales OTAN y ONU ante estos retos. Panorama Estratégico.

Docente: **D. Luis Millán Burgos**.

UNIDAD 5: Retos del presente y futuro. 10 Horas

- Panorama actual y teatro de operaciones virtuales.
- Inteligencia y prospectiva: Hacia donde va el futuro en el mundo digital.

Docente: **Dña. Irene Isern**.

Proyecto de fin de curso. 40 Horas

Colabora



Información útil

Código del curso

C1802

Fechas

El curso se celebrará del 2 de octubre de 2018 al 4 de marzo de 2019.

Lugar

Campus Virtual UIMP.

Diploma

Para obtener el diploma será necesario acreditar una participación en el Curso superior al 80 por ciento y haber superado, en caso, las pruebas de nivel establecidas.

Carga lectiva en ECTS:

6 ECTS.

Matrícula

170€/alumno.

Documentación a presentar:

- Impreso de [matrícula](#) debidamente cumplimentado.
- Fotocopia de DNI, o en caso de ser extranjero, NIE o Pasaporte.
- En su caso, fotocopia del documento acreditativo de ser estudiante o titulado universitario.
- Justificante abono de matrícula curso.

Forma de Pago

- Transferencia bancaria al número de cuenta: **ES86 2038 3120 0060 0003 0193**. (Oficina Bankia. C/Carmen, s/n - Cartagena)

Dirección

D. Diego Miranda Giménez de Azcárate.

Profesores

D. Fernando Moreno, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía en segunda actividad. Jefe de área de inteligencia prospectiva del CICO entre 2006 y 2010. [in](#)

Dña. Silvia Barrera Ibáñez, Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, especializada en delitos tecnológicos. [in](#)

D. Luis Millán Burgos, Comandante del ET (Coordinación Internacional). Analista de Recursos Humanos en el Ministerio de Defensa. [in](#)

Dña. Irene Isern, Coordinadora del Área de Delitos Tecnológicos del Grupo GEES Spain. Ingeniera informática. [in](#)

D. Diego Miranda Giménez de Azcárate, Director de Operaciones del Grupo GEES Spain. Criminólogo y analista de conducta. Análisis de inteligencia y contra-terrorismo. Departamento de Seguridad de Naciones Unidas. [in](#)