

TÍTULO: El delito de blanqueo de capitales
DIRECTOR: Fernando Pérez Álvarez
PROFESOR: José Aróstegui Moreno

INFORMACIÓN ACADÉMICA:

PROGRAMA

1. Origen y dimensión del delito de blanqueo de capitales
2. Análisis del Tipo objetivo del delito
3. Análisis del Tipo subjetivo
4. La prueba de la comisión del delito de blanqueo de capitales

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:

En el origen de graves situaciones sociales/globales se encuentra este tipo de delitos que requieren de una atención jurídica, política y social especial. Ahí estriba la necesidad de un curso que aporte al alumno un análisis exhaustivo y de gran aplicación práctica sobre el blanqueo de capitales, desde sus orígenes hasta las medidas prácticas de reacción, y, por supuesto, prevención.

OBJETIVOS DEL CURSO:

1. Dar a conocer al alumno el mundo del blanqueo de capitales .
2. Aportar las principales estrategias para su afrontamiento legal
3. Aprender a buscar y encontrar las pruebas y rastros de este tipo delictivo..

CALENDARIO Y HORARIO: Anual, formación continua on-line. El alumno dispondrá de los materiales una vez matriculado el curso, ajustando su propio calendario a las actividades que se propongan dentro de cada curso.

EVALUACIÓN: test on-line

A QUIÉNES VA DIRIGIDO: Estudiantes universitarios (y profesionales en ejercicio) de derecho, criminología, psicología, sociología, ciencias políticas y Relaciones internacionales. Policías de los distintos cuerpos y administraciones. Trabajadores de la Administración de Justicia. Trabajadores de la Administración de Defensa. Trabajadores del sector de Seguridad Privada. Asesores de seguridad. Profesionales de los medios y áreas de comunicación especializados en temas de delito y seguridad.