Experto Universitario
Delincuencia Organizada Internacional

tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Delincuencia Organizada Internacional

- Modalidad: **online**
- Duración: **3 meses**
- Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- Acreditación: **18 ECTS**
- Horario: **a tu ritmo**
- Exámenes: **online**

Acceso web: **www.techtitute.com/derecho/experto-universitario/experto-delincuencia-organizada-internacional**

Índice

01
Presentación
pág. 4

02
Objetivos
pág. 8

03
Estructura y contenido
pág. 12

04
Metodología
pág. 16

05
Titulación
pág. 24

01

Presentación

La delincuencia organizada internacional se ha convertido en un gran negocio ilegal contra el luchan diferentes organizaciones en todo el mundo. El tráfico de capitales, el blanqueo de dinero, las falsificaciones o el tráfico de drogas son solo algunos de los hechos delictivos más extendidos en todo el mundo. Si quieres especializarte en este campo, no lo pienses más y fórmate con nosotros. Te ofrecemos un programa académico de altísima calidad docente elaborado por un equipo de expertos en la materia.

Profundiza tus conocimientos en la delincuencia organizada internacional y lucha con el resto de agentes implicados para combatir este gran negocio ilegal"

La delincuencia organizada internacional se extiende a lo largo de diferentes países, por lo que lucha de las organizaciones para combatirla también tiene que realizarse de manera conjunta, apoyada por las grandes instituciones que luchan por erradicar este tipo de entes criminales.

Según los datos que maneja la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), los beneficios de las redes delictivas que operan a nivel internacional alcanzan los miles de millones de euros. Por ello, el objetivo final tanto de la Interpol como del resto de entidades que trabajan en este ámbito es lograr que no puedan continuar con sus negocios ilegales. Con esta capacitación, queremos ofrecer a los licenciados y graduados en Derecho toda la información al respecto sobre la delincuencia organizada internacional, para que adquieran un nivel superior de capacitación que les permitan trabajar con totales garantías de éxito.

El Experto tiene un fuerte componente práctico, entremezclando la teoría con la realización de multitud de casos prácticos que permiten a nuestros alumnos un estudio más completo, trabajando como si se estuviera enfrentado a casos reales. Además, la enseñanza es impartida por un conjunto de profesionales, con amplia experiencia docente, que mostrarán la parte más atractiva y real de esta profesión.

Además, su formato 100% online les permitirá actualizar sus conocimientos de una manera cómoda, sin necesidad de desplazarse a un centro físico, pudiendo autogestionar cada alumno su tiempo de estudio. De esta manera, no tendrán que dejar de lado sus obligaciones laborales o compromisos personales para poder recibir una capacitación de calidad y adaptada a los negocios actuales.

Este **Experto Universitario en Delincuencia Organizada Internacional** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de la capacitación son:

- El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en la materia
- Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional.
- Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje.
- Su especial hincapié en metodologías innovadoras en la investigación de la delincuencia organizada internacional
- Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.
- La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet.

Te ofrecemos la incapacitación más actualizada del momento sobre delincuencia organizada internacional, una oportunidad única para que te especialices en este campo”

Los profesionales de Derecho que deseen especializarse en criminología encontrarán en este Experto la oportunidad perfecta para adquirir unos conocimientos de calidad"

No dejes pasar la oportunidad de realizar este Experto con nosotros. Es la mejor manera para avanzar en tu carrera.

Este Experto es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización para poner al día tus conocimientos en delincuencia organizada internacional.

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la criminología, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el especialista deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica laboral que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en delincuencia organizada internacional y con gran experiencia.

02

Objetivos

El Experto Universitario en Delincuencia Organizada Internacional está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades en esta área de estudio.

Esta es la mejor opción para conocer en profundidad los aspectos más relevantes sobre la criminología"

Objetivos generales

- Saber abordar el análisis de la delincuencia de forma adecuada
- Obtener una capacitación multidisciplinar que permita al alumno conocer y aplicar las herramientas necesarias para abordar la delincuencia de manera integral
- Obtener un conocimiento profundo sobre los nuevos métodos delictivos, independientemente del ámbito en el que se produzcan, para lograr realizar una intervención exitosa

Una oportunidad única para adentrarte en el mundo de la criminología y obtener una capacitación superior en la materia"

Objetivos específicos

- Identificar los diferentes organismos internacionales dedicados a contrarrestar la delincuencia
- Conocer los diferentes planteamientos políticos y sus consecuencias prácticas que se han ido desarrollando en torno a la criminalidad y su prevención
- Analizar acerca de la importancia que tiene la participación y cooperación de los sistemas y organizaciones internacionales contra la delincuencia transnacional
- Conocer los principales aspectos de la delincuencia organizada
- Estudiar las políticas en contra de la delincuencia organizada
- Analizar las causas y los efectos que provoca en la sociedad la delincuencia organizada, así como las técnicas utilizadas por estos grupos criminales
- Estudiar la condición económica como factor causal del crimen
- Reflexionar sobre los problemas económicos y su influencia en la sociedad
- Identificar los criterios fundamentales del derecho económico para profundizar en el análisis de la economía con base en la legislación

03

Estructura y contenido

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del sector en criminología, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la profesión.

Contamos con el programa científico más completo y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia y que tú también la logres"

Módulo 1. Cooperación internacional contra la delincuencia transnacional

1.1. Derecho Internacional Público
- 1.1.1. Introducción al Derecho Internacional Público
- 1.1.2. Organizaciones intergubernamentales
- 1.1.3. Tratados

1.2. Sistema universal de cooperación

1.3. Actores principales en la lucha contra la delincuencia transnacional
- 1.3.1. Interpol
- 1.3.2. Europol
- 1.3.3. Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3)
- 1.3.4. Frontex
- 1.3.5. Ameripol

1.4. Las organizaciones criminales internacionales
- 1.4.1. Corrupción
- 1.4.2. Droga

1.5. Sistema de información Schengen
- 1.5.1. Vigilancia transfronteriza
- 1.5.2. Persecución en caliente
- 1.5.3. Entrega vigilada
- 1.5.4. Comisiones rogatorias

1.6. Orden de detención europea y Eurojust
- 1.6.1. Orden de detención y entrega
- 1.6.2. Principio de reconocimiento mutuo
- 1.6.3. Principio de doble incriminación
- 1.6.4. Tratado de Prüm
- 1.6.5. Eurojust

1.7. Crimen organizado como amenaza a la seguridad internacional
- 1.7.1. Terrorismo
- 1.7.2. Tráfico de armas
- 1.7.3. Tráfico de drogas

1.8. Otras formas de crimen organizado que amenazan la seguridad internacional
- 1.8.1. Tráfico de seres humanos
- 1.8.2. Cibercriminalidad
- 1.8.3. Tráfico de pornografía infantil
- 1.8.4. Blanqueo de capitales

1.9. Acción de las Naciones Unidas
- 1.9.1. Introducción
- 1.9.2. Protocolos
- 1.9.3. Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

1.10. Gobernanza global contra la delincuencia transnacional: La UE y la Convención de Palermo

Módulo 2. Delincuencia organizada

2.1. Conceptos generales y normatividad aplicable
- 2.1.1. Diferencias entre la criminalidad organizada y otras agrupaciones de tipo criminal: bandas juveniles y terrorismo
- 2.1.2. La delincuencia organizada desde una perspectiva estratégica, económica y sociocultural y su marco jurídico.
- 2.1.3. Organizaciones delincuenciales étnicas y regionales.
- 2.1.4. Tipología delincuencial y tráficos transnacionales
- 2.1.5. El narcoterrorismo
- 2.1.6. Figuras procesales de investigación en delincuencia organizada
- 2.1.7. La inteligencia como estrategia para la lucha contra el crimen organizado
- 2.1.8. La delincuencia organizada y el mundo empresarial
- 2.1.9. Explicaciones criminológicas del crimen organizado

Módulo 3. Delincuencia económica

3.1. Derecho económico, delito económico y criminalidad económica
- 3.1.1. Conceptos generales

3.2. El concepto de delincuencia económica de Sutherland

3.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos
- 3.3.1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

3.4. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
- 3.5. Delitos societarios

3.6. Delitos de contrabando

3.7. Delitos contra la Hacienda Pública

3.8. Casuística de la delincuencia económica

3.9. La intervención frente a la delincuencia económica: sanción y prevención
- 3.9.1. Prevención contra la delincuencia económica
- 3.9.2. Sanciones en delincuencia económica

3.10. Dinámicas nacionales e internacionales frente a la delincuencia económica
- 3.10.1. Dinámicas nacionales
- 3.10.2. Dinámicas internacionales

"Esta capacitación te permitirá avanzar en tu carrera de una manera cómoda"

04

Metodología

Esta capacitación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de una forma de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.
Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine.***

Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización"

En TECH empleamos el Método del caso

Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las Universidades tradicionales de todo el mundo"

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard Business School con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración.

El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

Este programa de Derecho de TECH Universidad Tecnológica es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

> *Somos la única Universidad online que ofrece los materiales de Harvard como material docente en sus cursos"*

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

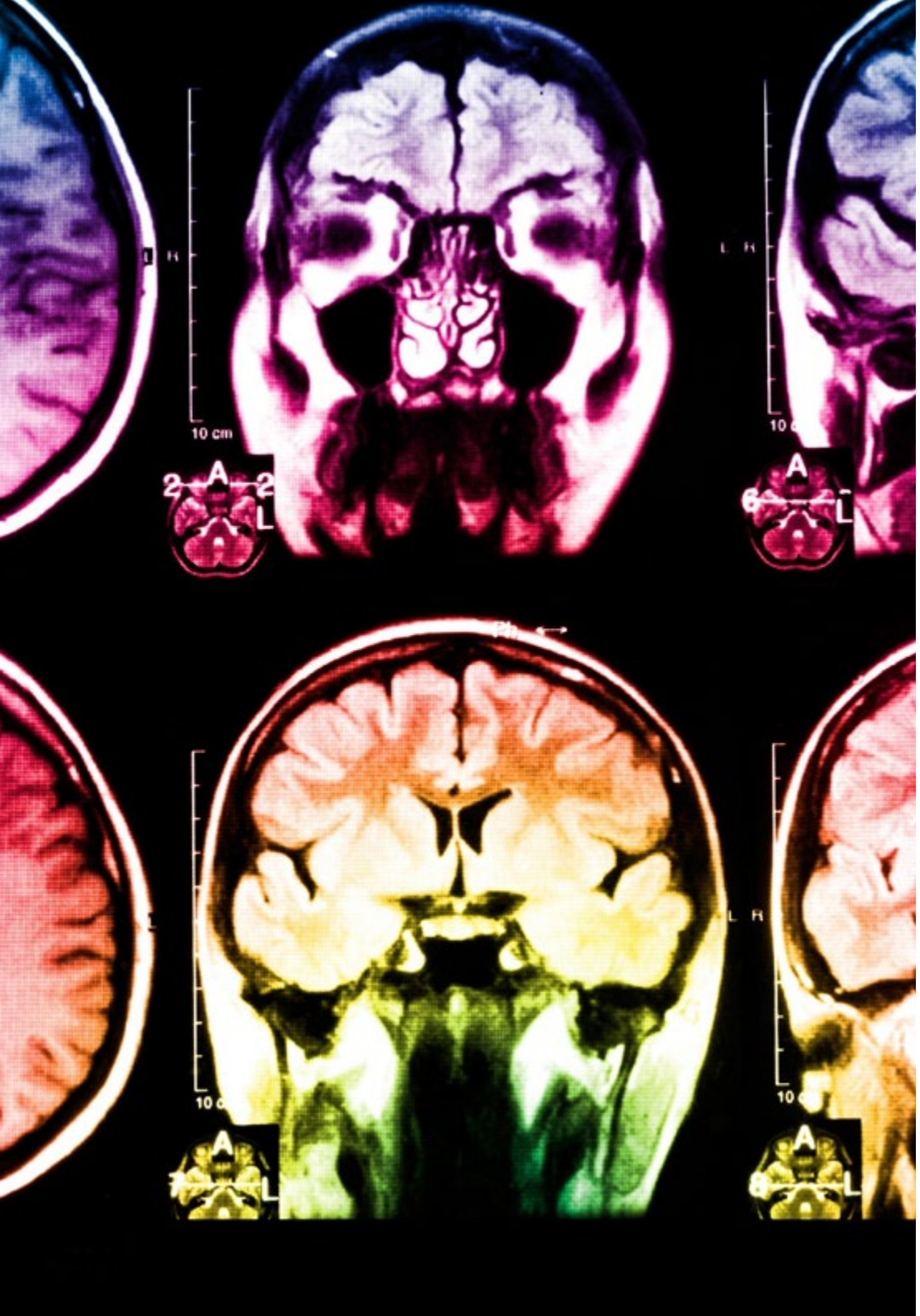
Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de enseñanza 100 % online: el Relearning.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra Universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología hemos formado a más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes. En ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofia, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

El relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

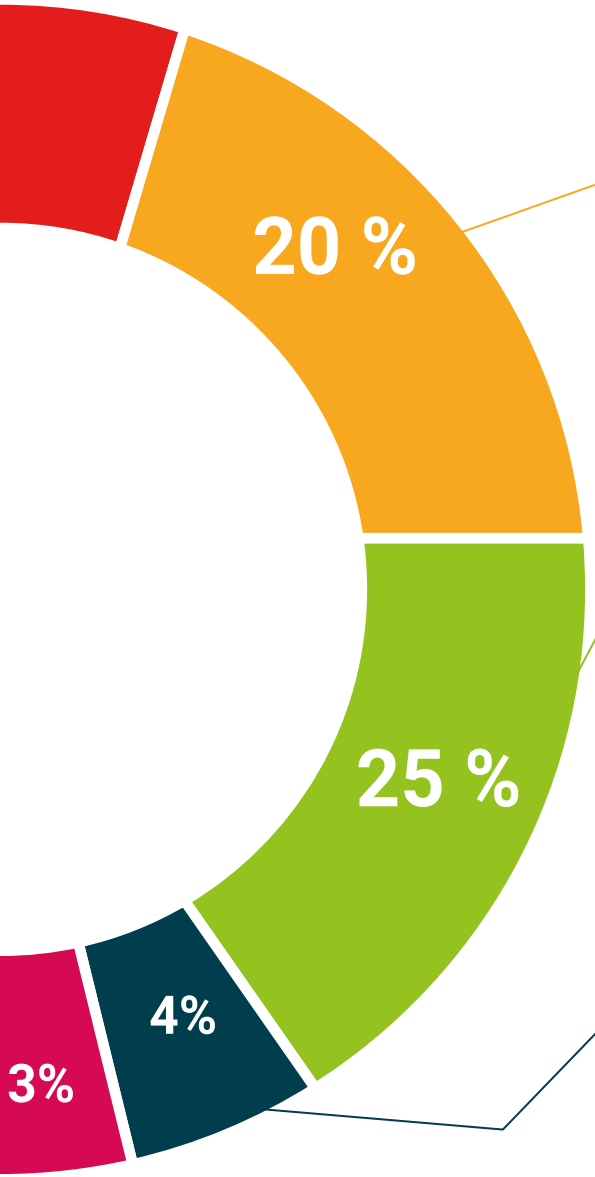
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.



Case Studies

Completarás una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.

Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo de formación para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

05

Titulación

Este programa en Delincuencia Organizada Internacional garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.

Supera con éxito esta capacitación y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites"

Este programa te permitirá obtener el título de **Experto Universitario en Delincuencia Organizada Internacional** emitido por TECH Universidad Tecnológica.

TECH Universidad Tecnológica, es una Universidad española oficial, que forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con un enfoque centrado en la excelencia académica y la calidad universitaria a través de la tecnología.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua y actualización del profesional, garantizándole la adquisición de las competencias en su área de conocimiento y aportándole un alto valor curricular universitario a su formación. Es 100% válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier Comunidad Autónoma española.

Además, el riguroso sistema de garantía de calidad de TECH asegura que cada título otorgado cumpla con los más altos estándares académicos, brindándole al egresado la confianza y la credibilidad que necesita para destacarse en su carrera profesional.

Título: **Experto Universitario en Delincuencia Organizada Internacional**

Modalidad: **100% Online**

Duración: **3 meses**

Créditos: **18 ECTS**

tech universidad tecnológica

D/Dña _____, con documento de identificación _____ ha superado con éxito y obtenido el título de:

Experto Universitario en Delincuencia Organizada Internacional

Se trata de un título propio de 450 horas de duración equivalente a 18 ECTS, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH Universidad Tecnológica es una universidad oficial española que pertenece al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

En San Cristóbal de la Laguna, a 28 de febrero de 2024

Dr. Pedro Navarro Illana
Rector

código único TECH: AFWOR23S techtitute.com/titulos

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Delincuencia Organizada Internacional

- Modalidad: **online**
- Duración: **3 meses**
- Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- Acreditación: **18 ECTS**
- Horario: **a tu ritmo**
- Exámenes: **online**

Experto Universitario
Delincuencia Organizada Internacional

tech universidad tecnológica