

# Experto Universitario

## Investigación Criminal Avanzada





## Experto Universitario Investigación Criminal Avanzada

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 meses**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Acreditación: **24 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: [www.techtute.com/derecho/experto-universitario/experto-investigacion-criminal-avanzada](http://www.techtute.com/derecho/experto-universitario/experto-investigacion-criminal-avanzada)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Dirección del curso

---

*pág. 14*

04

Estructura y contenido

---

*pág. 18*

05

Metodología

---

*pág. 26*

06

Titulación

---

*pág. 34*

01

# Presentación

Este programa aborda las distintas tipologías victimológicas existentes con una la evaluación clínica de las víctimas y una mirada crítica ante el populismo punitivo y el impacto que supone para el sistema penal y victimológico. Por otro lado, profundiza en la cibercriminología, una rama de la criminología que incorpora la perspectiva de la disciplina en el ciberespacio, permitiendo desarrollar un pensamiento lógico y flexible que facilita la prevención del comportamiento cibercriminal y evitar el declive de la seguridad online. Además, como la policía ha sido una de las herramientas más importantes en la lucha contra el crimen, propone su estudio por parte de la Criminología de manera obligatoria, preparando también al estudiante para dominar la escena internacional y todos los puntos de máxima preocupación actual.



“

*Estás a un paso de convertirte en un experto en investigación criminal. Elige este programa y profundizarás en las tendencias criminológicas de la actualidad con un enfoque innovador e internacional”*

Los crímenes han evolucionado a tal punto que se debe tener en cuenta sus diferentes caracterizaciones y modus operandi, pues van desde robo a mano armada hasta la extorsión cibernética por datos personales de relevancia o interés público, por mencionar uno en particular. La investigación criminal, ciencia que estudia desde el Derecho, la Sociología, la Psicología y la Antropología, busca multidisciplinariamente profundizar en las diferentes disciplinas sociales para dar respuesta a crímenes en procesos de investigación.

Entre las disciplinas actuales se pueden encontrar: la Victimología; una ciencia multidisciplinaria derivada de la Criminología cuyo objeto de estudio es la víctima y los crímenes cibernéticos; cuyos propósitos buscan trasgredir el mundo virtual dentro de los marcos legales. Para ahondar en estos tipos de crimen será necesario identificar el papel de los cuerpos policiales y proceso a la hora de articular su poder en el territorio, tanto presencial como virtual.

A raíz de esto, es necesario adquirir un conocimiento que contenga información sobre el panorama internacional y que acoja los problemas que preocupan actualmente a la sociedad. Es por ello que TECH ofrece este Experto Universitario en Investigación Criminal Avanzada 100% online, el cual aportará al alumno la facilidad de poder cursarlo cómodamente, dónde y cuándo quiera. Solo necesitará un dispositivo con acceso a internet para lanzar su carrera un paso más allá. Una modalidad acorde al tiempo actual con todas las garantías para posicionar al experto en un sector altamente demandado.

Este **Experto Universitario en Investigación Criminal Avanzada** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en investigación criminal avanzada.
- ♦ 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.
- ♦ 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.



*Conoce el conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales que tienden a la reparación y la reintegración social de la víctima, una de las cuestiones con más repercusión del campo criminológico de la actualidad”*



*Avanza en tu carrera gracias a este Experto Universitario: la investigación de la ciberdelincuencia y la prevención de la cibercriminalidad son dos cuestiones altamente demandadas dentro del sector en la actualidad”*

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector 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 profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional 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.

*Este Experto Universitario te proporciona todos los conocimientos en Investigación Criminal Avanzada para impulsar tu trayectoria profesional a un escenario que se plantea física y virtualmente.*

*Gracias a este Experto Universitario 100% online, TECH te permite compaginar la especialización con tu labor profesional. Es el momento de ampliar tus conocimientos.*



# 02 Objetivos

El Experto Universitario en Investigación Criminal Avanzada de TECH ha sido creado con el fin de capacitar a todos aquellos profesionales que orienten su trabajo hacia la criminología. En este sentido, son varios los factores a tener en cuenta para el desempeño de la labor investigadora, como el estudio de varias ramas de la criminología como son la victimología y la cibercriminología así como el dominio de la situación internacional y el estudio en profundidad de los cuerpos policiales y las ciencias forenses, herramientas clave en todo plan a seguir por el investigador. Así, este Experto Universitario ofrece al estudiante numerosos y variados objetivos con los que se capacitará para emplear con rigor y éxito la metodología actual, posicionándose así profesionalmente.







“

*Profundizarás en las diferentes tipologías de ciberdelitos existentes para adquirir una perspectiva global y crítica”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Profundizar en las bases para adquirir los conocimientos teóricos básicos y específicos para el entendimiento del estudio victimológico
- ♦ Ahondar en un nuevo enfoque de aplicación del estudio criminológico del delito para implementar metodologías orientadas al estudio de la víctima
- ♦ Usar técnicas de evaluación de las necesidades de la víctima para llevar a cabo un buen desarrollo profesional
- ♦ Analizar e identificar el marco legal de la victimología
- ♦ Dominar las aportaciones específicas de la cibercriminología y del objeto de su estudio para el desarrollo de competencias profesionales adecuadas
- ♦ Profundizar en las diferentes tipologías de ciberdelitos existentes para adquirir una perspectiva global y crítica
- ♦ Ahondar en las bases para prevenir la cibercriminalidad desde una vertiente analítica y flexible
- ♦ Estudiar en detalle las conductas de los ofensores con el fin de poder elaborar estrategias competentes para determinar el origen de las conductas
- ♦ Poner en práctica el manejo conceptual de los conocimientos específicos sobre la cibercriminalidad y los factores de riesgo claves para su identificación
- ♦ Ahondar un nuevo enfoque en el estudio de los cuerpos policiales a través de la comprensión de la función policial
- ♦ Dominar as distintas posibilidades de gestión de los cuerpos policiales con sus ventajas y sus inconvenientes



- ♦ Utilizar técnicas apropiadas para la evaluación de las estrategias y comprender la importancia de analizar los efectos de todo movimiento político criminal
- ♦ Incorporar la perspectiva de seguridad plural en el análisis de las estrategias y gestión policial
- ♦ Analizar en profundidad las nuevas necesidades político-criminales y de seguridad de la sociedad moderna
- ♦ Dominar los actores de política criminal internacional más relevantes de la actualidad
- ♦ Identificar los principales problemas transnacionales y cómo se manifiestan alrededor del mundo
- ♦ Dominar el vocabulario apropiado relativo al ámbito de la delincuencia organizada
- ♦ Adquirir la capacidad de evaluar de manera profunda y técnica la calidad de una legislación para combatir un fenómeno determinado

“

*El diseño y la implementación de medidas alternativas a la represión policial para la mejora de la seguridad está en auge y puedes ser tú quien cree un método más efectivo al actual”*



## Objetivos específicos

### Módulo 1. Victimología

- ♦ Dominar las principales corrientes científicas mediante la revisión del marco teórico principal
- ♦ Estudiar en profundidad los principales items de la victimología a fin de comprender los elementos básicos de la disciplina
- ♦ Aplicar las teorías criminológicas para el estudio de la víctima
- ♦ Aprender a diseñar planes estratégicos para la intervención con víctimas
- ♦ Explorar y analizar los elementos de riesgo en la victimización
- ♦ Ahondar en el proceso de evaluación de las necesidades de las víctimas.
- ♦ Profundizar en los elementos de riesgo fundamentales en aquellas víctimas de colectivos vulnerables

### Módulo 2. Cibercriminología

- ♦ Analizar críticamente los problemas sociales implicados en la cibercriminalidad para proponer posibles soluciones desde una vertiente profesional
- ♦ Profundizar en el paradigma teórico de la cibercriminalidad para resolver determinados problemas
- ♦ Aplicar los conocimientos de la delincuencia y victimología online al proceso de prevención y al diseño de estrategias
- ♦ Determinar el pronóstico jurídico-penal de las conductas delictivas en la red





### **Módulo 3. Cuerpos policiales y ciencias forenses**

- ◆ Actualizar los conocimientos sobre la policía y las distintas posibilidades que ofrece para la gestión de la seguridad
- ◆ Analizar en profundidad la función de los cuerpos policiales en la actualidad; más allá de la seguridad objetiva
- ◆ Diseñar e implementar medidas alternativas a la represión policial para la mejora de la seguridad
- ◆ Investigar con máximo rigor cualquier tema que involucre a las fuerzas policiales o se relacione con la seguridad en el análisis y la resolución de situaciones de criminalidad
- ◆ Analizar las bases suficientes para continuar en el estudio del tema, partiendo de un amplio nivel de conocimiento

### **Módulo 4. La investigación internacional**

- ◆ Ahondar en el funcionamiento de la cooperación penal internacional a través del conocimiento profundo de los distintos actores y la de los términos a emplear en el campo de estudio
- ◆ Dominar todos los conocimientos necesarios sobre la política criminal internacional
- ◆ Desarrollar la capacidad de encontrar informes fiables y actualizados de problemáticas internacionales
- ◆ Profundizar en la interconexión entre figuras delictivas aparentemente y las posibilidades que ello abre a nivel de estrategia político-criminal. Independientes
- ◆ Utilizar el conocimiento científico para investigar con máximo rigor, sabiendo distinguir en todo momento el sensacionalismo de la evidencia científica

# 03

## Dirección del curso

La Universidad de TECH, en su máxima de ofrecer una educación de élite para todos, apuesta por la excelencia de las nuevas generaciones como la del cuadro docente de este Experto Universitario, formado íntegramente por criminólogos ligados a las nuevas tecnologías y a un enfoque feminista de la disciplina, propio del siglo XXI. De esta manera, se garantiza al alumno un conocimiento sólido en Investigación Criminal Avanzada, descubriendo las últimas ramas del sector y ahondando en el panorama internacional y herramientas policiales en el análisis criminológico. Los docentes ofrecerán las mejores herramientas para el alumno en el desarrollo de sus capacidades durante el curso, de manera que pueda ejercer con garantía la investigación criminal acorde a la sociedad actual en la era post-Covid19.



“

*Una nueva generación de criminólogos te da las herramientas que debes conocer para especializarte con éxito en investigación criminal avanzada”*

## Dirección



### Dña. Aperador Montoya, María

- ♦ Presidenta y socia fundadora de la asociación sin ánimo de lucro CriminologyFair
- ♦ Docente del curso “Ejecución Penal en la Comunidad: Una mirada fuera de los centros penitenciarios” en 2020 de la UIK-UPV/EHU
- ♦ Profesora y tutora del curso de “Ciberviolencia de Género” en FCI Studios en 2020
- ♦ Graduada en Criminología con la mención de Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Postgrado de Violencias Machistas por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Postgrado de Perito Judicial en el Análisis Forense del Lenguaje Gestual por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster de estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía, por la Universidad de Barcelona
- ♦ Voluntaria en Servicios Residenciales para víctimas de violencia de género, así como en programas de prevención y realización de talleres en la prisión de Quatre Camins en Cataluña
- ♦ Escritora colaboradora de la revista Al-Ghurabá de CISEG

## Profesores

### D. García Lorente, Alejandro

- ♦ Conferenciante tanto a nivel nacional como internacional sobre delincuencia moderna y transnacional y derecho penal y penitenciario
- ♦ Graduado en Criminología y políticas públicas de prevención en UPF, con mención en criminalidad y sistema penal
- ♦ Estudiante de Derecho (UPF) y Marketing Digital (por cuenta propia)
- ♦ Autor de diversos artículos publicados en la web de CriminologyFair y la revista Al-Ghurabá. Colaborador en libro de Ama Hucha “seminarios de Victimología”





#### **Dña. Arrufat Pijuan, Aroa**

- ♦ Vicepresidenta y co-fundadora de la Asociación sin ánimo de lucro CriminologyFair
- ♦ Becaria en la unidad de Investigación en Ejecución Penal del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña
- ♦ Técnico de apoyo a la investigación en la Universidad Pompeu Fabra en varios proyectos sobre la inserción laboral de los criminólogos y criminólogas y en un proyecto financiado por Recercaixa titulado Whom do we trust. Addressing ethnic discrimination in a multicultural society by a field experiment
- ♦ Graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con mención en Análisis y Prevención del delito
- ♦ Cursando Máster en Análisis y Prevención del Crimen con el centro Crímina-Universidad Miguel Hernández de Elche
- ♦ Cursando Postgrado Perito Judicial en el Análisis Forense del Lenguaje Gestual por la Universidad Autónoma de Barcelona y Comunicación Gestual
- ♦ Realizado curso de perito experto en la elaboración de informes criminológicos en el ámbito judicial y extrajudicial por la UNED
- ♦ Ponente en diversas jornadas internacionales divulgación criminológica en colaboración con la Sociedad Civil Ama Hucha sobre “Los medios de comunicación y el sistema penal”, “La (in)utilidad de las penas indefinidas de prisión” y “Prevención de la reincidencia sexual: modelo CoSA”
- ♦ Colaboradora con la revista Al- Ghurabá de CISEG

# 04

## Estructura y contenido

El temario de este Experto Universitario se ha diseñado por un grupo de nuevos criminólogos y contempla todos los aspectos a valorar en el análisis e investigación criminológica desde las nuevas tendencias del sector, con un enfoque internacional y especialmente centrado en la victimología y la cibercriminología. Se trata de un programa multidisciplinar que dota con los conocimientos que necesita el alumno para desenvolverse en este sector en la actualidad, aplicando criterios novedosos. Así, el contenido del programa se ha estructurado en cuatro módulos que dan una visión panorámica de la disciplina. Destaca el módulo sobre cibercriminología, una rama en auge sobre todo tras el impacto del Covid-19 en la sociedad, así como dedica un bloque a la investigación internacional, que cuestiona las exigencias del Estado del Bienestar y plantea los retos de la sociedad actual en cuanto a criminalidad y seguridad. Con todo, el profesional ampliará sus conocimientos en esta área con una visión actualizada y mayor garantía de éxito.





“

*La explotación sexual en la red y la ciberviolencia de género están más relacionadas de lo que se cree, debido a las características del comportamiento de los perfiles virtuales de la actualidad. Con este Experto Universitario, dominarás las herramientas para implementar la ciberseguridad”*

## Módulo 1. Victimología

- 1.1. Criminología y victimología
  - 1.1.1. Víctima
  - 1.1.2. Procesos de victimización
  - 1.1.3. Objeto de estudio
- 1.2. Victimología
- 1.3. Tipologías de víctimas
  - 1.3.1. Criterios de clasificación
- 1.4. Epistemologías de la victimología
  - 1.4.1. Teorías de la victimización
  - 1.4.2. Otras teorías
- 1.5. Perfil de la víctima
  - 1.5.1. Factores victimógenos
  - 1.5.2. Análisis del riesgo y factores de protección
- 1.6. Consecuencias de la victimización
  - 1.6.1. A corto y largo plazo tras la exposición al trauma
  - 1.6.2. Ámbitos de victimización
  - 1.6.3. Especial atención a las víctimas vulnerables
- 1.7. Víctimas y sistema judicial penal
  - 1.7.1. Ámbito internacional, nacional y europeo
  - 1.7.2. Derechos de las víctimas
  - 1.7.3. Justicia restaurativa y mediación penal
- 1.8. Evaluación a la víctima
  - 1.8.1. Procedimiento
  - 1.8.2. Elaboración del informe
- 1.9. Ayuda asistencial a las víctimas
  - 1.9.1. Medidas de protección a todas las víctimas
  - 1.9.2. Medidas aplicables a víctimas vulnerables
- 1.10. Medios de comunicación y victimología
  - 1.10.1. Identificación de la mayoría social con las víctimas
  - 1.10.2. Los grupos de presión
  - 1.10.3. Populismo punitivo
  - 1.10.4. Consecuencias penales



## Módulo 2. Cibercriminología

- 2.1. Delitos en la red y criminología
  - 2.1.1. La cibercriminología
  - 2.1.2. Teorías criminológicas y nuevas tecnologías
  - 2.1.3. Discusión respecto al Código Penal Español
- 2.2. Clasificación de los ciberdelitos
  - 2.2.1. Tipologías de ciberdelitos
  - 2.2.2. Ámbitos de exposición
- 2.3. El perfil del ciberdelincuente
- 2.4. Prevención de Delitos Cibernéticos
- 2.5. Cibervictimología
- 2.6. Explotación sexual en la red
- 2.7. Ciberviolencia de género
- 2.8. Instrumentalidad de los ciberdelitos
- 2.9. Delitos cibernéticos de actualidad
  - 2.9.1. Hacktivismo
  - 2.9.2. Ciberguerra
- 2.10. Difusión de noticias falsas
  - 2.10.1. Discusión
  - 2.10.2. Impacto de la pandemia COVID-19
  - 2.10.3. Perspectiva criminológica

## Módulo 3. Cuerpos policiales y ciencias forenses

- 3.1. La función policial
  - 3.1.1. La función policial
  - 3.1.2. ¿Quién ostenta la función policial?
  - 3.1.3. La policía y la función policial
- 3.2. Los modelos policiales
  - 3.2.1. Modelo gubernativo
    - 3.2.1.1. Funcionamiento
    - 3.2.1.2. Riesgos en su aplicación
    - 3.2.1.3. Resultados según la historia

- 3.2.2. Modelo profesionalizado
  - 3.2.2.1. Origen
  - 3.2.2.2. Funcionamiento
  - 3.2.2.3. Riesgos en su aplicación
  - 3.2.2.4. Resultados según la historia
- 3.2.3. Modelo comunitario
  - 3.2.3.1. Origen
  - 3.2.3.2. Funcionamiento
  - 3.2.3.3. Riesgos en su aplicación
  - 3.2.3.4. Resultados según la historia
- 3.2.4. Nuevas propuestas
  - 3.2.4.1. Modelo orientado a la solución de problemas
  - 3.2.4.2. Modelo de seguridad plural
- 3.3. Los sistemas policiales
  - 3.3.1. El sistema policial centralizado
  - 3.3.2. El sistema policial federal
  - 3.3.3. El sistema policial descentralizado
  - 3.3.4. Sistemas policiales comparados:
    - 3.3.4.1. Sistema policial de E.E.U.U
    - 3.3.4.2. Sistema policial de México
    - 3.3.4.3. Sistema Policial de Alemania
    - 3.3.4.4. Sistema policial de Reino Unido
    - 3.3.4.5. Sistema policial de Francia
    - 3.3.4.6. Sistema policial de España
- 3.4. La cultura policial
  - 3.4.1. La cultura policial
  - 3.4.2. Los componentes de la cultura policial
- 3.5. La legitimidad policial
  - 3.5.1. La legitimidad policial
  - 3.5.2. El estado actual de la legitimidad policial

- 3.6. Repaso estratégico:
  - 3.6.1. Estrategia policial
  - 3.6.2. Estrategias proactivas
  - 3.6.3. Estrategias reactivas
  - 3.6.4. El uso de Inteligencia en la estrategia policial
  - 3.6.5. El riesgo de alcanzar la tolerancia cero
    - 3.6.5.1. La tolerancia cero
    - 3.6.5.2. Resultados de la tolerancia cero
  - 3.6.6. Evaluar las estrategias: un paso fundamental
- 3.7. Cooperación policial internacional
  - 3.7.1. La necesidad de cooperar
  - 3.7.2. Entidades esenciales para la cooperación policial
    - 3.7.2.1. Europol
      - 3.7.2.1.1. Europol
      - 3.7.2.1.2. Infoproyectos de Europol
      - 3.7.2.1.3. Objetivos estratégicos
    - 3.7.2.2. Interpol
      - 3.7.2.2.1. Origen de Interpol
      - 3.7.2.2.2. Infoproyectos de Interpol
      - 3.7.2.2.3. Objetivos estratégicos
    - 3.7.2.3. Eurojust
      - 3.7.2.3.1. Eurojust
      - 3.7.2.3.2. Objetivos
    - 3.7.2.4. Intcen
      - 3.7.2.4.1. Intcen
      - 3.7.2.4.2. Objetivos
    - 3.7.2.5. Otros organismos de cooperación internacional. Exposición genérica
      - 3.7.2.5.1. ONU-consejo de seguridad
      - 3.7.2.5.2. Consejo de Europa, convenios y Euroorden

- 3.8. La policía en las ciencias forenses
  - 3.8.1. La policía judicial
  - 3.8.2. La escena del crimen; actuación
  - 3.8.3. La importancia en el mantenimiento de la cadena de custodia
  - 3.8.4. La detención
    - 3.8.4.1. La facultad de detener; particulares y agentes
    - 3.8.4.2. Habeas Corpus
    - 3.8.4.3. Inciso: diferencias entre detención y prisión preventiva
- 3.9. Seguridad privada
  - 3.9.1. Seguridad privada
  - 3.9.2. Poderes de la seguridad privada
  - 3.9.3. Coordinación y cooperación con la policía
  - 3.9.4. Panorama de la seguridad privada en España
- 3.10. Investigación privada
  - 3.10.1. Regulación de la investigación privada en España
  - 3.10.2. Las funciones del detective privado
  - 3.10.3. Limitaciones del ejercicio de la investigación privada en España
  - 3.10.4. Colaboración de los detectives con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

## Módulo 4. La investigación internacional

- 4.1. La sociedad actual; nuevos problemas y nuevas exigencias
  - 4.1.1. El estado del bienestar: mayores exigencias
  - 4.1.2. Nuevas amenazas
    - 4.1.2.1. El ciberespacio
    - 4.1.2.2. La globalización
    - 4.1.2.3. Flujos migratorios y desigualdad
- 4.2. La cooperación penal internacional
  - 4.2.1. Las organizaciones internacionales
  - 4.2.2. El estado
  - 4.2.3. La necesidad de cooperar

- 4.2.4. Actores de política criminal regional en Europa
  - 4.2.4.1. Unión europea
  - 4.2.4.2. Consejo de Europa
- 4.2.5. Actores de política criminal regional en América
- 4.2.6. Actores de política criminal regional en África
- 4.2.7. Actores de política criminal regional en Asia
- 4.2.8. Actores de política criminal universales
- 4.3. Sobre la trata de seres humanos
  - 4.3.1. La trata de seres humanos: ámbito internacional
  - 4.3.2. Fuentes de información abiertas para la trata de seres humanos a nivel internacional
    - 4.3.2.1. UNODC
    - 4.3.2.2. Europol
    - 4.3.2.3. Eurojust
    - 4.3.2.4. Interpol
  - 4.3.3. La situación actual de la trata
  - 4.3.4. Acercamiento a las víctimas
- 4.4. El tráfico de personas
  - 4.4.1. Tratamiento internacional de tráfico de personas
  - 4.4.2. Fuentes de información abierta
    - 4.4.2.1. UNODC
    - 4.4.2.2. Europol
    - 4.4.2.3. Interpol
  - 4.4.3. El tratamiento de la extranjería en España
  - 4.4.4. La migración forzada y otros delitos; simbiosis
- 4.5. El tráfico de medicinas
  - 4.5.1. Puntos esenciales
    - 4.5.2.1. Medicrime
    - 4.5.2. Medicamentos ilegales, contexto español
      - 4.5.2.1. Medicinas y crimen organizado en España
      - 4.5.2.2. La experiencia española del proyecto Fakeshare
      - 4.5.2.3. Distafarma: compras seguras ante el ascenso de las ventas por internet
      - 4.5.2.4. El tráfico inverso de medicamentos en España:
  - 4.5.3. Acercamiento a las víctimas:
  - 4.5.4. El tráfico de medicinas en su vertiente violenta
- 4.6. El tráfico de vida silvestre
  - 4.6.1. *Green criminology*
  - 4.6.2. El tráfico de vida silvestre
    - 4.6.2.1. Tráfico de animales
    - 4.6.2.2. Tráfico de flora
  - 4.6.3. La convención de Washington (CITES)
  - 4.6.4. Fuentes abiertas para el tráfico de vida silvestre
    - 4.6.4.1. UNODC
    - 4.6.4.2. TRAFFIC.ORG
    - 4.6.4.3. Europol
    - 4.6.4.4. Interpol
    - 4.6.4.5. ONG: WWF
  - 4.6.5. El tráfico de animales en España
    - 4.6.5.1. Legislación
    - 4.6.5.2. Informe de WWF España
    - 4.6.5.3. Informe de Europol
    - 4.6.5.4. El plan TIFIES
    - 4.6.5.5. Política criminal contra el tráfico animal
  - 4.6.6. Visión global del tráfico de vida silvestre

- 4.7. El tráfico de drogas
  - 4.7.1. La drogodependencia como factor criminógeno
    - 4.7.1.1. Tipologías delictivas asociadas
    - 4.7.1.2. Población penitenciaria reclusa por las drogas
    - 4.7.1.3. Epidemiología penitenciaria y drogodependencia
  - 4.7.2. La guerra contra las drogas
    - 4.7.2.1. Estrategia basada en el punitivismo
    - 4.7.2.2. Resultados en base a la experiencia acumulada
  - 4.7.3. El dilema de la legalización
    - 4.7.3.1. La legalización
    - 4.7.3.2. Resultados con base a la experiencia acumulada
    - 4.7.3.3. El autoconsumo en España
  - 4.7.4. Visión internacional del tráfico de drogas
    - 4.7.4.1. Pompidou
    - 4.7.4.2. Interpol
    - 4.7.4.3. Europol
  - 4.7.5. Visión nacional del consumo
    - 4.7.5.1. Informe EDADES
    - 4.7.5.2. Informe ESTUDES
- 4.8. El delito de cuello blanco
  - 4.8.1. La delincuencia económica; nuevo paradigma
  - 4.8.2. Tratamiento en el *White Collar Crime*
    - 4.8.2.1. *Offense approach*
    - 4.8.2.2. *Offender approach*
  - 4.8.3. Literatura para el *White Collar Crime*
    - 4.8.3.1. Carencias
  - 4.8.4. Blanqueo de capitales
    - 4.8.4.1. Blanqueo de capitales
    - 4.8.4.2. Análisis de la situación internacionales
    - 4.8.4.3. Fuentes abiertas de información
  - 4.8.5. La corrupción como delito “engranaje”
    - 4.8.5.1. Casos de estudio; corrupción en tráfico de animales
    - 4.8.5.2. Casos de estudio: corrupción de trata de seres humanos
    - 4.8.5.3. Fuentes abiertas de información
  - 4.8.6. Tráfico de información privilegiada
    - 4.8.6.1. Tráfico de información privilegiada
    - 4.8.6.2. Evidencia y literatura
- 4.9. El tráfico de armas y el contrabando de petróleo
  - 4.9.1. Tráfico de armas
  - 4.9.2. Situación actual del tráfico de armas
  - 4.9.3. El control de armas en la ONU
  - 4.9.4. Contrabando de petróleo
  - 4.9.5. Visión global del contrabando de petróleo
  - 4.9.6. Simbiosis con el terrorismo
- 4.10. Crimen organizado
  - 4.10.1. El crimen organizado
    - 4.10.1.1. Científico
    - 4.10.1.2. Jurídico
  - 4.10.2. El crimen desorganizado
  - 4.10.3. La medición del crimen organizado
    - 4.10.3.1. Datos oficiales
    - 4.10.3.2. Encuestas
  - 4.10.4. Legislación española; organizaciones y grupos criminales
  - 4.10.5. Fuentes abiertas
    - 4.10.5.1. Citco
    - 4.10.5.2. Europol: Socta
    - 4.10.5.3. Intcen
    - 4.10.5.4. UNODC
    - 4.10.5.5. Interpol





“

*El programa más completo y mejor elaborado sobre Investigación Criminal Avanzada solo te lo da TECH”*

05

# Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, 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”*

## Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar 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”*



*Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.*



*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

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

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 tomaran 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 debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso 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 (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado 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 filosofía, 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 y 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.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### 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, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### 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 las futuras decisiones difíciles.



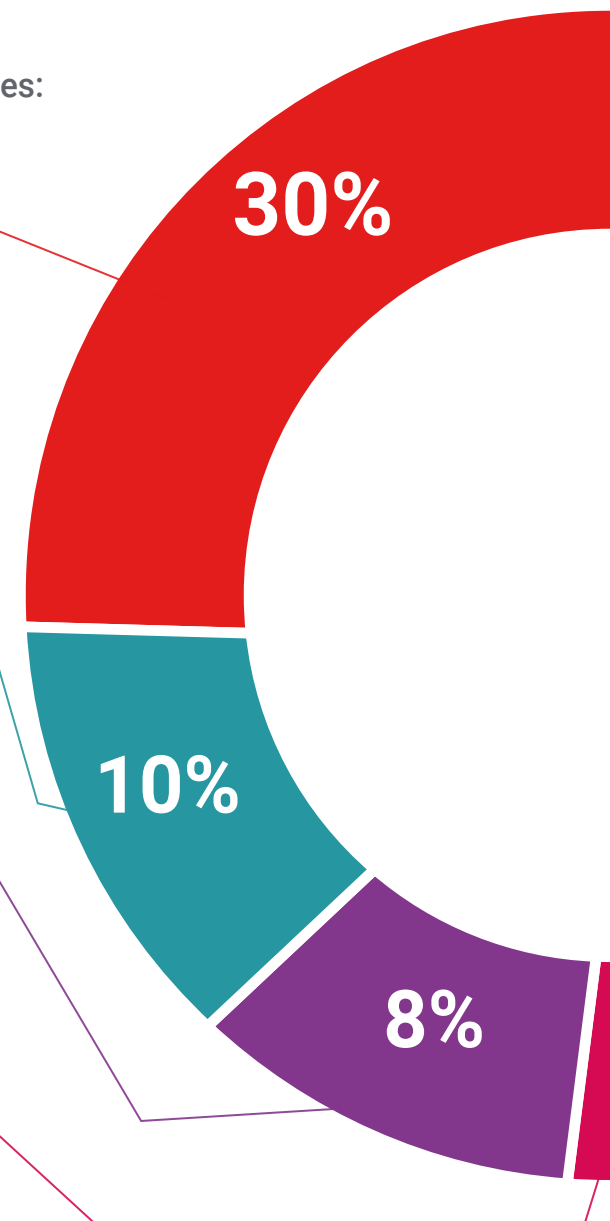
#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán 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 y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.







**Case studies**

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



**Resúmenes interactivos**

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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



**Testing & Retesting**

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

# Titulación

El Experto Universitario en Investigación Criminal Avanzada 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 este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este **Experto Universitario en Investigación Criminal Avanzada** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal\* con acuse de recibo su correspondiente título de **Experto Universitario** emitido por **TECH Universidad Tecnológica**.

El título expedido por **TECH Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Experto Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Experto Universitario en Investigación Criminal Avanzada**

ECTS: **24**

N.º Horas Oficiales: **600 h.**



\*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.

salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente  
desarrollo web formación  
aula virtual idiomas

**tech** universidad  
tecnológica

## Experto Universitario Investigación Criminal Avanzada

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 meses
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Acreditación: 24 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Experto Universitario

## Investigación Criminal Avanzada