

Desarrollo
profesional y personal

20 créditos

Curso académico 2024-2025

Crimen Organizado Transnacional y Seguridad

del 15 de enero al 30 de septiembre de 2025

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Curso 2024/2025

El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto/a Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios

El curso para la obtención del Diploma de experto profesional en crimen organizado transnacional y seguridad está destinado a las FFCCS, a profesionales y analistas de la seguridad pública y privada, las Fuerzas Armadas, la inteligencia, la criminología, el derecho y otros ámbitos de interés en la materia.

1. 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 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 tráficos ilícitos de material nuclear y biológico, armas, explosivos, seres humanos, drogas, vehículos y trata de personas son, entre otros elementos y tipologías, algunas formas de criminalidad globalizadas que por su virulencia constituyen una amenaza tangible para los Estados.

En suma, los objetivos del Curso de Experto Profesional en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad están dirigidos a la formación avanzada, tanto empírica como teórica, en la materia descrita, resaltando en el estudiante una visión amplia de la complejidad del crimen organizado transnacional o "crimen sin fronteras" a través de su estudio, cuyos conocimientos específicos, una vez adquiridos, le capaciten para la práctica profesional como experto en la materia.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

[Página web](#)

[Información sobre el material del curso](#)

2. Contenidos

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

1.- EN EL DERECHO ESPAÑOL 1.1 Tratamiento en el Código Penal 1.1.1 Sanciones penales 1.1.2 Casos agravados 1.1.3 Restricción de beneficios penitenciarios 1.1.4 Decomiso y blanqueo de capitales 1.1.5 Responsabilidad de las personas jurídicas 1.2 Medidas de carácter procesal 1.2.1 La protección de testigos 1.2.2 Ejecución en la UE de resoluciones de decomiso 1.2.3 Ejecución en la UE de resoluciones de embargo y aseguramiento 1.2.4 La extradición 1.2.5 La Orden Europea de Detención y Entrega 1.3 Instrumentos de investigación 1.3.1 Equipos conjuntos de investigación 1.3.2 El agente encubierto 1.3.3 Las entregas vigiladas 1.3.4 La figura del arrepentido 1.3.5 Ficheros policiales 1.3.6 Oficiales de enlace 1.4 Órganos o Instituciones. 3 1.4.1 Interpol, Europol y Sirene 1.4.2 El CITCO 2.- EN LA NORMATIVA EUROPEA 2.1 Acuerdo de Schengen 2.1.1 Asistencia mutua 2.1.2 Vigilancia transfronteriza 2.1.3 Persecución en ¿caliente¿ 2.2 Oficinas y órganos permanentes 2.2.1 Europol 2.2.2 Eurojust 2.2.3 La OLAF 2.3 Comunicaciones y actos normativos 2.3.1 Comunicación sobre prevención de la delincuencia 2.3.2 Estrategia contra la delincuencia organizada 2.3.3 Adhesión a la Convención de Naciones Unidas 2.3.4 Programa de prevención 2007-2013 2.3.5 Incorporación del Tratado de Prüm 2.3.6 Decisiones Marco 2.4 Cooperación y asistencia judicial 2.5 Programas de Acción 2.6 Orden de Investigación en materia penal 2.7 PNR 3.- EN OTRO ÁMBITO INTERNACIONAL 3.1 Convención de la ONU contra el crimen organizado 3.2 Lucha internacional contra el tráfico de drogas 3.2.1 Órganos de planificación, análisis y control operativo. 4 3.2.2 Convenios 3.2.3 El GAFI.

TRÁFICOS ILÍCITOS: ESPECIAL REFERENCIA A MATERIALES DE DOBLE USO

1.- RESUMEN 2.- INTRODUCCIÓN 3.- TRÁFICO DE SERES HUMANOS 3.1 Causas y efectos de las migraciones 3.2 Formas de entrada y zonas de procedencia 3.3 Estructura de las redes dedicadas al tráfico 3.4 Referencia al tráfico con fines de explotación sexual 3.5 Investigación 4.- TRÁFICO ILÍCITO DE VEHÍCULOS 4.1 Introducción al tráfico ilícito de vehículos 4.2 Elementos identificativos del vehículo 4.2.1.- La placa de matrícula 4.2.2.- Documentación del vehículo 4.2.3.- Número de identificación del vehículo (NIV) 4.3 Falsificación de los elementos identificativos 4.4 Estructura de las organizaciones dedicadas al tráfico 4.5 Investigación 5.- MATERIALES DE DOBLE USO. 5.1 Introducción 5.2 Definiciones 5.3 Adquisición de materiales NRBQ 5.3.1 Adquisición abierta 5.3.2 Adquisición encubierta 5.4 Características del tráfico ilícito 5.5 Problemática de lucha 5.6 Normativa y legislación 5.6.1 Nacional

5.6.2 Internacional 5.7 Herramientas de combate 5.7.1 Foros internacionales 5.7.2 Iniciativas de seguridad 5.7.3 Jimddu 5.8 países de preocupación 5.8.1 Irán 5.8.2 Corea del norte 5.8.3 Siria 5.8.4 Otros países 5.9 Productos y tecnologías 5.9.1 Ámbito nuclear y radiológico 5.9.2 Ámbito químico 5.9.3 Ámbito biológico.

FENOMENOLOGÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: ACTIVIDADES DELICTIVAS Y MODUS OPERANDI EN ESPAÑA Y EN EL EXTERIOR

1.-PRECISIONES CONCEPTUALES A MODO DE INICIO: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 1. Crimen organizado 2. Especialidad o registro delincuencia 3. Modus operandi 4. Transnacional 5. Internacional 6. Trata de seres humanos 7. Tráfico ilegal de inmigrantes 2.- **BREVE RESEÑA DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO ESPECIALIDADES O REGISTROS DE LOS GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL** 1. Asalto a naves en polígonos industriales de la periferia urbana 2. Asalto a viviendas unifamiliares y chalets en urbanizaciones de zonas acomodadas 3. Delitos medioambientales 4. Cibercrimen 5. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual 6. Actividades de la delincuencia clásica que hoy están en la esfera del crimen organizado 7. Secuestros 8. Tráfico de drogas 9. Robo de cargas de camiones en autopistas españolas por grupos organizados itinerantes 10. Blanqueo de capitales; el último eslabón del crimen organizado.

TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO COMO ELEMENTOS CLAVE DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y AMENAZA PARA LA SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN 1.- CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL 1.1. Definición 1.2. Análisis y evolución 1.3. Fugitivismo 2.- **TERRORISMO** 2.1. Definición 2.2. Actos terroristas 2.3. Análisis y evolución 2.4. Registros de grupos terroristas. **3. NARCOTRÁFICO** 3.1. Definición 3.2. Drogas, clases y efectos 3.3. Análisis y evolución del narcotráfico 3.4. Idiosincrasia de la Península Ibérica y su área de influencia 3.5. Producción y rutas de las drogas más consumidas **4.- CIBERCRIMEN** 4.1. Exposición 4.2. Respuestas ante el Cibercrimen 4.2.1. Cuerpo Nacional de Policía. Brigada de investigación tecnológica 4.2.2. Guardia Civil. Grupo de delitos telemáticos 4.2.3. Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas 4.2.4. Centro Criptológico Nacional-Centro Nacional de Inteligencia 4.2.5. Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa (COSDEF) 4.2.6. European Cybercrime Centre (EC3) 4.2.7. Equipo de respuesta a ciberincidentes en infraestructuras críticas y estrategias del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 4.2.8. Convenios de coordinación y refuerzo. **5.- INSTRUMENTOS Y CAPACIDADES FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN DE LA CRIMINALIDAD, CONJUNTAMENTE CON LAS FFCCS** 5.1. Inteligencia criminal 5.2. El agente encubierto 5.3. Tratado de Prüm 5.4. Recursos ante el terrorismo 5.5. Recursos ante el narcotráfico 5.6. Cooperación internacional

3. Metodología y actividades

El curso seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED. Se celebrará una jornada (de asistencia voluntaria) al principio de curso en la que los profesores impartirán sus materias y darán las instrucciones para el seguimiento y atención de las consultas correspondientes de los alumnos. Las clases podrán seguirse en directo y también se grabarán y colgarán en la plataforma a disposición de los estudiantes. Los horarios se publicarán al comienzo del curso en la página web: www.iugm.es

Asimismo, y con el fin de complementar la formación, se programará una visita/taller a organismos o 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 por convenio de UNED. La visita será de asistencia voluntaria y se publicará oportunamente en la plataforma oficial del curso.

La plataforma aLF del Curso de Experto Profesional en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad cuenta, además de con temarios y videos de las clases impartidas, con foro donde los estudiantes pueden interactuar e intercambiar dudas. Igualmente, la

plataforma está nutrida de materiales experimentados como ponencias y conferencias impartidas por docentes del curso y colaboradores, bibliografía específica, guías, libros de los profesores sobre la materia, publicaciones de la Sociedad Científica Española de Criminología, revistas profesionales y policiales colaboradas por el equipo docente y otros reconocidos especialistas, tanto de las FFCCS, las FFAA y la comunidad de inteligencia, en criminalidad organizada transnacional y seguridad.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

- La guía didáctica se pondrá a disposición de los alumnos a través de la plataforma a la que se imparte el curso.
- Temarios originales actualizados en cada curso, redactados *ex profeso* por el correspondiente profesor para su asignatura.
- Libro *CRIMINALIDAD Y GLOBALIZACIÓN*, ISBN: 978-84-608-1962-2, editado por IUGM-UNED (formato papel y PDF). Se puede descargar gratuitamente en el enlace IUGM <https://iugm.es/publicaciones/colecciones/libros-docencia/?id=276>. Este volumen es una lectura recomendada para los alumnos.
- Documentos de actualidad sobre las materias impartidas.
- Material audiovisual. Videos de conferencias de los profesores y colaboradores a lo largo de los trece años de existencia del curso. Asimismo, vídeos de la última jornada de zoom.
- Revistas científicas, aportadas por el equipo docente, donde escriben profesores, alumnos y colaboradores del curso.
- Vídeos, libros y revistas aportados por la Sociedad Científica Española de Criminología, así como material de la visita-taller a Policía Científica.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias externas, DVDs,)

Remisión a los alumnos. Todo el material necesario para realizar el curso. Además de quedar colgado en la plataforma del curso, se pone a disposición de los alumnos por correo electrónico.

Cambios. Cada año se realizarán cambios en los contenidos de la plataforma del curso, se conservan los atemporales y se actualizan las "materias vivas".

Foro. El foro de la plataforma del curso está siempre activo para la interacción entre alumnos y profesores.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Material editado y de venta al público

Criminalidad y globalización. Análisis y estrategias ante grupos y organizaciones al margen de la ley (A)

Editorial Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Edición 2016

Precio aproximado 30€

ISBN 9788460819622

Puede adquirir dichos materiales a través de la [Librería Virtual de la UNED](#).

4.2.2 Otros Materiales

Al inicio de cada curso se cuelga en la plataforma y se les envía por e-mail a los alumnos la bibliografía actualizada del curso.

5. Atención al estudiante

Se establecerán tutorías a distancia que serán atendidas por correo postal, teléfono y correo electrónico, de acuerdo al siguiente organigrama:

Asignatura: *Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad* Prof.: **Ricardo Magaz Álvarez** Correo electrónico: rmagaz@invi.uned.es scec@cee.uned.es Teléfono: 91.758.00.11 - Miércoles de 17:00 a 18:00 horas.

Asignatura: *Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y modus operandi en España y en el exterior* Prof.: **José Luis González Más** Correo electrónico: jlgonzalezmas@invi.uned.es Miércoles de 17:30 a 18:30 horas.

Asignatura: *Instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado* Prof.: **Lucio Toval Martín** Correo electrónico: ltoval@invi.uned.es Jueves de 17:00 a 18:00 horas.

Asignatura: *Tráficos ilícitos* Prof.: **José Luis Morán Rubio** Correo electrónico: jlmoran@invi.uned.es Martes de 18:00 a 19:00 horas.

6. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación y calificación se realizará según el reglamento de Educación Permanente de la UNED. La superación del curso dará derecho a la obtención del título propio de la UNED, de Diploma de Experto Profesional en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad.

Así, en el Curso de Experto Profesional en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad se evaluará al alumno mediante la realización de ejercicios en las materias impartidas, proporcionándole preguntas para su contestación, que tendrá que entregar a lo

largo del curso y, en todo caso, antes de que concluya éste.

Asimismo, cada alumno deberá escoger una asignatura de cualquiera de las ofertadas (dentro de éstas puede elegir un tema concreto), sobre el que tendrá que hacer un trabajo final. El alumno puede decidir el momento de su entrega a lo largo del curso y, en todo caso, antes de que concluya éste.

7. Duración y dedicación

El Curso de Experto Profesional en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad, de 20 ECTS, tiene una dedicación de 500 horas de las cuales 450 serán teoría y 50 de práctica.

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

CORRAL MARAVER, NOELIA MARIA

Colaborador - UNED

NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

GONZÁLEZ MAS, JOSÉ LUIS

Colaborador - Externo

MAGAZ ÁLVAREZ, RICARDO

Colaborador - Externo

MORÁN RUBIO, JOSÉ LUIS

Colaborador - Externo

TOVAL MARTÍN, LUCIO

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 560,00 €.

10. Matriculación

Del 5 de septiembre de 2024 al 15 de enero de 2025.

La asignación se efectuará por orden de matriculación hasta agotar las plazas.

El primer abono de la matrícula se efectuará desde el enlace correspondiente en www.uned.es. (Este pago no admite descuentos, incentivos y ayudas al estudio). Una vez efectuado el pago el estudiante enviará una copia escaneada del **DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE MATRÍCULA** que expide la UNED, a la dirección de correo: especialista.experto@igm.uned.es, desde donde le facilitarán información para completar la matrícula, así como normas para el seguimiento del curso. Teléfono de información: 91 398 95 70.

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se les aplicará un descuento del 20% sobre el precio de matrícula. No podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos. La condición alegada deberá de justificarse mediante un documento que avale la misma. Enviar la documentación a especialista.experto@igm.uned.es

Información de matrícula:

Negociado de Títulos Propios

titulos-propios@adm.uned.es

Tf. 91 398 77 21 / 94 48

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta

28040 Madrid

11. Responsable administrativo

Negociado de Títulos Propios.