

Cursos de postgrado

Curso académico 2015-2016

Crimen Organizado Transnacional y Seguridad

del 13 de enero al 30 de septiembre de 2016

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

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

Instituto Gutiérrez Mellado

## PROGRAMA DE POSTGRADO

Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Curso 2015/2016

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

## Destinatarios

El Curso para la obtención del Diploma de Experto en crimen organizado transnacional y seguridad, está destinado a profesionales y analistas de la seguridad, la defensa, la inteligencia y otros ámbitos de interés en la materia.

Número mínimo de alumnos: 12

Número máximo de alumnos: 60

## 1. Presentación y objetivos

El crimen o delincuencia organizada 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, en sentido genérico del término, y acarreado serios peligros para la paz de las naciones. Acaso el terrorismo y el narcotráfico sean las manifestaciones más severas del crimen organizado transnacional.

El terrorismo, el narcotráfico, 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 tráfico ilícitos de material nuclear y biológico, armas, explosivos, seres humanos, drogas, vehículos y trata de blancas son, entre otros elementos y tipologías, algunas formas de criminalidad globalizadas que, por su virulencia, constituyen una amenaza tangible para los Estados.

Así las cosas, la cumbre de la OTAN, celebrada en Lisboa (Portugal) en noviembre de 2010, realizó en su Pronunciamiento una llamada sobre el peligro que supone el crimen organizado internacional en nuestras sociedades, y recordó la vigencia de la Resolución A/RES/55/25 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, realizada en Palermo (Italia), en noviembre de 2000.

En suma, los objetivos del presente curso están dirigidos a la formación avanzada, tanto empírica como teórica, de profesionales y analistas de la seguridad, la defensa, la inteligencia y otros ámbitos de interés en la criminalidad organizada transnacional y las consecuencias en la seguridad.

## 2. Contenido

Fenomenología general del Crimen Organizado

- Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y modus operandi en España y en el exterior.

Crimen Organizado y Seguridad

- Organizaciones Internacionales de seguridad y empleo de capacidades y medios militares frente al crimen organizado.

Instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado

- Instrumentos nacionales e internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada.

Estrategias ante elementos propios del Crimen Organizado

- Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad.
- Tráficos ilícitos
- Blanqueo de capitales

### 3. Metodología y actividades

El curso seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED. Se celebrará una sesión presencial (de asistencia no obligatoria) al principio de curso en la que los profesores darán las instrucciones para su seguimiento y para atender las consultas correspondientes de los alumnos. Los horarios se publicarán al comienzo del curso en la página web: [www.iugm.es](http://www.iugm.es)

### 4. Material didáctico para el seguimiento del curso

#### 4.1 Material obligatorio

##### 4.1.1 Material editado y de venta al público en librerías y librerías virtuales

#### **Criminalidad y globalización. Análisis y estrategias ante grupos y organizaciones al margen de la Ley(D)**

**Autores** Magaz, Ricardo

**Editorial** Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

**Edición** 2012

**Precio aproximado** 20€

**ISBN** 9788461597987

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

#### 4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

##### 4.2.1 Otros Materiales

Bibliografía complementaria:

-BELTRÁN MONTOLIU, Ana. (2009). La Defensa en el plano internacional de los grandes criminales. ISBN: 978-8498764161. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid-Valencia.

-CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA (2009). Hacia una estrategia de seguridad para España. ISBN: 978 8497814829. Ed. Secretaría General Técnica M.D. Madrid.

-COBO DEL ROSAL, Manuel. (2005). Blanqueo de capitales. ISBN.: 978-8493410339. Ed. Cesej. Madrid.

-COLLADO, José. (2007). Reflexiones sobre el terrorismo en España. Monográfico N° 2. VV.AA. ISBN.: 978-84-611-5322-0. Ed. Fundación Policía Española. pp. 97. Madrid.

-GÓMEZ COLOMER, J. L. (1997). El proceso penal español. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.

- FERNÁNDEZ, J. y MOYA M., (1991) Técnicas de investigación. Ed. División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía. Madrid.
- INSTITUTO UNIVERSITARIO "GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO" UNED. (2009). Teoría y práctica de la investigación criminal. VV.AA. ISBN.: 978-84-608-0992-0. Ed. IUGM. Madrid.
- INSTITUTO UNIVERSITARIO "GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO" UNED. (2009). Influencia de la globalización en la delincuencia internacional: narcotráfico y terrorismo. Estudio/monografía de Marcos Huélamo García. Tut.: Ricardo Magaz. [www.iugm.es/publicaciones/estudios](http://www.iugm.es/publicaciones/estudios)
- INSTITUTO UNIVERSITARIO "GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO" UNED. (2009). El terrorismo yihadista. Estudio/monografía de Nieves Talens Cerveró. Tut.: Ricardo Magaz. [www.iugm.es/publicaciones/estudios](http://www.iugm.es/publicaciones/estudios)
- LUPARELLI, Miguel. (2007). Reflexiones sobre el terrorismo en España. Monográfico N° 2. VV.AA. ISBN.: 978-84-611-5322-0. Ed. Fundación Policía Española. Madrid.
- MAGAZ, Ricardo. (1991). El esclavo mundo de las drogas. ISBN.: 84-604-0812-4. Ed. Instituto de Metodología Avanzada de Seguridad. Madrid
- MAGAZ, Ricardo. (2007). Garófolo o la lesión de los sentimientos: apuntes criminológicos. ISBN.: 978-84-611-4768-7. Instituto Cepedano-Obra Social Caja España. Madrid.
- MINISTERIO DE DEFENSA. (2010). Las fuerzas multinacionales europeas en el marco de la nueva política de seguridad y defensa. ISBN: 978-8497815895. Ed. Centro Superior de Estudios de la Defensa. Madrid.
- MINISTERIO DE DEFENSA. (2009). La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. ISBN: 978- 8497815055. Ed. Secretaría General Técnica M.D. Madrid.
- MORÁN Rubio, José Luis. (2005). Sistema de seguridad. Revista de la Fundación Seguridad Ciudadana, núm. 3. pp. 19-30. Madrid.
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. ONU. (2010) XII Congreso sobre prevención del delito y justicia penal. [www.un.org/es/conf/crimecongress2010](http://www.un.org/es/conf/crimecongress2010) . Salvador de Bahía (Brasil).
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. [www.un.org](http://www.un.org)
- REVISTA POLICIA ESTATAL Y SEGURIDAD. (2001). Ed. FDP. Entrevista director Interpol. N° 75. pp 110-115. Madrid
- RUBIO, Mauricio (2005). Narcoterrorismo. Documento publicado por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (UNED-Secretaría de Estado de Seguridad). Madrid. [www.uned.es/investigacion/IUISI](http://www.uned.es/investigacion/IUISI)
- SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel. (2006) La criminalidad organizada; aspectos penales y administrativos. ISBN: 84-9772-714-2. E.d. Dykinson. Madrid
- SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE CRIMINOLOGÍA. (2009). Memoria anual. [www.scec.es](http://www.scec.es)
- TORROJA MATEU, Helena. (2007). Los retos de la seguridad y defensa en el nuevo contexto internacional. Ed. Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona.
- TOVAL Martín Lucio (2003) Intervención policial y régimen legal. Ed. UPM. Madrid

## 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: r.magaz@iugm.es , scec@cee.uned.es

Teléfono: 917580011. - Miércoles de 17.00 a 18.00

Asignatura: Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y modus operandi en España y en el exterior

Prof.: José Luis González Más.

Correo electrónico: jluis.gonzalez@iugm.es

miércoles de 17.30 a 18.30

Asignatura: Instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado

Prof.: Lucio Toval Martín.

Correo electrónico: lucioval@iugm.es,.- Jueves de 17.00 a 18.00

Asignatura: Tráficos ilícitos

Prof.: José Luis Morán Rubio.

Correo electrónico: jlmoran@invi.uned.es , Martes de 18.00 a 19.00

Asignatura: Organizaciones Internacionales de seguridad y empleo de capacidades y medios militares frente al crimen organizado

Prof.: José Manuel Vivas Prada

Correo electrónico: jmvivasprada@hotmail.com

.- Jueves de 17.30 18.30

Asignatura: Blanqueo de capitales

Prof.: María Teresa Cuesta Sahuquillo

Teléfono 917580011.- Martes de 18.00 a 19.00

## 6. Criterios de evaluación y calificación

Se evaluará al alumno mediante la realización de ejercicios parciales en todas y cada una de las materias impartidas, en forma de preguntas planteadas por cada profesor, que deberán ser contestadas para su evaluación, en todo caso, antes de la finalización del curso.

Asimismo, cada alumno deberá escoger entre las asignaturas del programa, una, sobre la que tendrán que hacer un trabajo final cuya

extensión se establecerá en las normas específicas al respecto, que serán entregadas una vez aceptada la matrícula. El tema del trabajo fin de curso estará tutelado por el respectivo profesor en la materia, que le guiará en la realización del mismo. El alumno puede decidir el momento de su entrega que, en todo caso, deberá hacerse para su evaluación antes de que concluya el curso.

Aquellos trabajos que a juicio del profesor gocen de excelencia, se publicarán en la sección de Estudios de la Web oficial del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, como reconocimiento y al objeto de que sean consultados a modo de documento de trabajo por futuros alumnos.

Para aprobar el curso es preceptivo la superación de todas las asignaturas que lo componen y dará derecho a la obtención del título propio de la UNED de Diploma de Experto en "Crimen organizado transnacional y seguridad".

## 7. Duración y dedicación

13/01/2016 a 30/09/2016

## 8. Equipo docente

### Director/a

Director - UNED

*GIL GIL, ALICIA*

### Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

*GARCIA GARCIA-CERVIGON, JOSEFINA*

Colaborador - UNED

*JARILLO ALDEANUEVA, ALVARO*

Colaborador - UNED

*LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL*

Colaborador - UNED

*MELENDO PARDOS, MARIANO JORGE*

Colaborador - UNED

*NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE*

### Colaboradores externos

Colaborador - Externo

*CUESTA SAHUQUILLO, MARÍA TERESA*

Colaborador - Externo

*GONZÁLEZ MAS, JOSÉ LUIS*

Colaborador - Externo

*MAGAZ ÁLVAREZ, RICARDO*

Colaborador - Externo

*MARTÍN GARCÍA, BENIGNO*

Colaborador - Externo

*MORÁN RUBIO, JOSÉ LUIS*

Colaborador - Externo

*TOVAL MARTÍN, LUCIO*

## 9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 580 €

## 10. Matriculación

Del 7 de septiembre de 2015 al 13 de enero de 2016.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

C/ Princesa, 36

Madrid 28008

[www.iugm.es](http://www.iugm.es) -noticias.

Estecurso se acoge al plazo de matrícula extraordinaria que fije la UNED.

*Justificación del plazo extraordinario:*

La experiencia de los últimos años con solicitantes fuera del plazo ordinario, y el cada vez mayor número de alumnos extranjeros demandantes de estos estudios que tienen problemas en los trámites de matriculación, hacen necesario prever la ampliación al período extraordinario de matriculación.

*Información adicional:*

El estudiante que se matricule en este curso (deberá hacerlo a través de: [www.uned.es](http://www.uned.es)), tiene que enviar copia escaneada del impreso de la matrícula realizada a la dirección: [especialista.experto@igmu.uned.es](mailto:especialista.experto@igmu.uned.es)

Desde esta dirección le remitirán las normas de procedimiento para completar la matrícula y se le informará de todo lo necesario para

el seguimiento del curso.

Los alumnos con titulación extranjera, antes de matricularse, deberán solicitar al correo antes reseñado, formulario de solicitud de autorización para realizarse el curso.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

C/Princesa, 36

28008 Madrid

Información detallada de los cursos en: [www.iugm.es](http://www.iugm.es)