



Titulación expedida por Escuela Iberoamericana de Postgrado

Maestría en Psicología Criminal

ALIANZA ESIBE Y UNIVERSIDAD DEL NORTE



ESIBE, Escuela Iberoamericana de Postgrado colabora estrechamente con la Universidad del Norte con el objetivo de **democratizar el acceso a la educación y apostar por la implementación de la tecnología en el sector educativo.** Para cumplir con esta misión, ambas entidades aúnan sus conocimientos y metodologías de enseñanza, logrando así una formación internacional y diferenciadora.

Esta suma de saberes hace que el proceso educativo se enriquezca y ofrezca al alumnado una oferta **variada, plural y de alta calidad.** La formación aborda materias desde un enfoque técnico y práctico, buscando contribuir al desarrollo de las capacidades y actitudes necesarias para el desempeño profesional.

ACREDITACIONES



CERTIFIED ASSOCIATE

amadeus
Your technology partner



sage
software



Google
for Education





Escuela Iberoamericana de Formación en línea.

ESIBE nace con la misión de crear un punto de encuentro entre Europa y América. Desde hace más de 18 años trabaja para cumplir con este reto, teniendo como finalidad potenciar el futuro empresarial de los profesionales de ambos continentes a través de programas de master, masters oficiales, master universitarios y maestrías.

ESIBE cuenta con Euroinnova e INESEM como entidades educativas de formación online colaboradoras, trabajando unidas para brindar nuevas oportunidades a sus estudiantes. Gracias al trabajo conjunto de estas instituciones, se ha conseguido llevar un modelo pedagógico único a miles de estudiantes y se han trazado alianzas estratégicas con diferentes universidades de prestigio.

ESIBE se sirve de la Metodología Active, una forma de adquirir conocimientos diferente que prima el aprendizaje personalizado atendiendo al contexto del estudiante, a sus objetivos y a su ritmo de aprendizaje. Para conseguir ofrecer esta forma particular de aprender, la entidad educativa se sirve de la Inteligencia Artificial y de los últimos avances tecnológicos.

ESIBE apuesta por ofrecer a su alumnado una formación de calidad sin barreras físicas, aprendiendo 100 % online, de forma flexible y adaptada a las necesidades e inquietudes del alumnado.

¡Aprende disfrutando de una experiencia que se adapta a ti!

VALORES

Los valores sobre los que se asienta Euroinnova son:

1

Accesibilidad

Somos cercanos y comprensivos, trabajamos para que todas las personas tengan oportunidad de seguir formándose.

2

Honestidad

Somos claros y transparentes, nuestras acciones tienen como último objetivo que el alumnado consiga sus objetivos, sin sorpresas.

3

Practicidad

Formación práctica que suponga un aprendizaje significativo. Nos esforzamos en ofrecer una metodología práctica.

4

Empatía

Somos inspiracionales y trabajamos para entender al alumno y brindarle así un servicio pensado por y para él.

A día de hoy, han pasado por nuestras aulas más de **300.000 alumnos** provenientes de los cinco continentes. Euroinnova es actualmente una de las empresas con mayor índice de crecimiento y proyección en el panorama internacional.

Nuestro portfolio se compone de cursos online, cursos homologados, baremables en oposiciones y formación superior de postgrado y máster.





Maestría en Psicología Criminal



DURACIÓN
1500 horas



MODALIDAD
Semipresencial



ACOMPANIAMIENTO PERSONALIZADO

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Psicología Criminal con 1500 horas expedida por ESIBE (ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).



DESCRIPCIÓN

Gracias a este en Maestría en Psicología Criminal podrás conocer de primera mano qué es la psicología criminal y las funciones que desarrollarás, además aprenderás los distintos momentos o lugares donde se aplica. También estudiaras los objetivos de esta rama de la psicología, nuevas tendencias en la psicología criminal, los métodos principalmente utilizados, diferentes perspectivas teóricas y saber realizar investigaciones criminales. Visualizarás aquellos pilares teóricos que te llevarán a desarrollar una buena praxis, como procesos judiciales, los actores en el crimen, la evaluación y tratamientos a los individuos que se encuentran en instituciones penitenciarias.... Finalmente desarrollarás estrategias que conjuntamente analicen y explique fenómenos criminales.

OBJETIVOS

- Saber de primera mano qué es la psicología criminal y sus funciones.
- Conocer los métodos principalmente utilizados y diferentes perspectivas teóricas.
- Desarrollar estrategias para el análisis de un fenómeno criminal.
- Saber interpretar y estudiar las emociones, pensamientos y acciones de los delincuentes.
- Adquisición de competencias para la prevención de conducta delictiva.
- Aprender a realizar entrevistas dirigidas a víctimas, testigos y acusados.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Maestría en Psicología Criminal puede ir dirigido a todos aquellos estudiantes de criminología, derecho y psicología entre otros, que queráis especializaros en esta rama. También se presenta para aquellas personas que os encontréis interesadas en el área de psicología y querías profundizar vuestros conocimientos en este sector.

PARA QUÉ TE PREPARA

Con este Maestría en Psicología Criminal tendrás la posibilidad de aprender a investigar y

llevar a cabo un diagnóstico psicológico del criminal. Reunirás la formación necesaria para poder realizar un análisis criminal, entrevistas a los implicados de un delito, valorar el estado de la víctima, prevenir que ocurra un delito, valorar el estado del acusado para ser juzgado entre otras cosas.

Programa Formativo

MÓDULO 1. CRIMINOLOGÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS PENALES

1. Enciclopedia de las Ciencias Penales
2. Dogmática
3. Política y Sociología Criminal
4. Psicología Criminal
5. Criminalística
6. Criminología
7. Penología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIMINOLOGÍA: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN

1. Definición y contextualización
2. Aproximación desde una perspectiva jurídica
3. Aproximación desde una perspectiva Psicológica
4. Aproximación desde una perspectiva sociológica y antropológica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CRIMINALIDAD

1. Principio de legalidad: conductas ilícitas y sanciones
2. Reeduación, recuperación y reinserción social
3. El delito, el delincuente y la víctima

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA VÍCTIMA

1. Concepto y Factores de la Victimología
2. Tipología de Víctimas
3. Victimización Infantil
4. La victimización femenina
5. Nuevas tendencias en la victimología

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS

1. El delito y el castigo penal
2. Variables sociológicas, psicológicas y biológicas
3. Teorías criminológicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PSICOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO.

1. Concepto general sobre la psicología en la investigación del delito.
2. El ser humano como unidad bio-psicosocial.

3. Los factores y dinámicas criminales.
4. El delincuente según César Lombroso.
5. La psicología clínica.
6. Concepto de salud mental.
7. La sociología criminal.
8. Evolución del término "Evaluación Psicológica".

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOLOGÍA POLICIAL

1. Psicología policial.
2. Desarrollo histórico de la psicología policial.
3. Áreas de actuación de la psicología policial.
4. Tratamiento psicológico a policías.
5. Perfiles del psicólogo policial.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE.

1. Introducción.
2. La evaluación psicológica forense.
3. Reflexiones finales.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ELABORACIÓN DE UN INFORME CRIMINOLÓGICO

1. Cuestiones psicológicas
2. Efectos jurídicos
3. Factores sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRATAMIENTO PENITENCIARIO

1. Penas y medidas de seguridad
2. Personalidad del delincuente
3. Reinserción social

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN CRIMINOLOGÍA

1. Investigaciones en criminología
2. Técnicas de investigación
3. Estadística

MÓDULO 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO: DERECHO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal
2. Fuentes del Derecho Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal en el Sistema normativo
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
3. El principio de legalidad
4. La reserva de Ley
5. La Ley Penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

1. Los Límites temporales de la Ley Penal
2. Los límites espaciales de la Ley Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos involuntarios. Ausencia de Acción
5. La omisión
6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito
2. Elementos y estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia
3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO POR OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS

1. Introducción
2. Clasificación del homicidio
3. El asesinato

4. El suicidio

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL ABORTO

1. Introducción
2. Tipificación del aborto
3. Lesiones al feto
4. Manipulación genética

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

1. Detención ilegal y secuestro
2. Amenazas
3. Coacciones
4. Las torturas y delitos contra la integridad moral

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL

1. La agresión sexual
2. Los abusos sexuales
3. Agresiones y abusos en menores de dieciséis años
4. El acoso sexual
5. El exhibicionismo y la provocación sexual
6. La prostitución y explotación sexual

UNIDAD DIDÁCTICA 13. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN E INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO

1. La revelación de secretos
2. El allanamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS CONTRA EL HONOR

1. La calumnia
2. La injuria

UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES

1. Los matrimonios ilegales
2. El delito de suposición del parto
3. El quebrantamiento de la custodia
4. La inducción al abandono

MÓDULO 3. PSICOPATOLOGÍA CRIMINAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

1. Conceptos de psicopatología y enfermedad mental
2. Clasificación de los trastornos mentales

3. Evaluación psicopatológica
4. Las enfermedades mentales en el Derecho Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES MENTALES

1. Impulsividad
2. Conciencia
3. Delirio
4. Alucinaciones
5. Juicio de realidad
6. Trastorno del pensamiento
7. Afectividad y emoción
8. Memoria
9. Conducta motora
10. Lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

1. Los trastornos neurocognitivos y la discapacidad intelectual
2. Evaluación de los trastornos neurocognitivos y la discapacidad intelectual
3. Tratamiento de los trastornos neurocognitivos y la discapacidad intelectual

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y OTRAS ADICCIONES

1. Los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones
2. Evaluación de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones
3. Tratamiento de los trastornos relacionados con las sustancias y otras adicciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS PSICÓTICOS

1. Los trastornos psicóticos
2. Evaluación de los trastornos psicóticos
3. Tratamiento de los trastornos psicóticos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DEPRESIVOS, BIPOLARES Y ASOCIADOS

1. Los trastornos depresivos, bipolares y asociados
2. Evaluación de los trastornos depresivos, bipolares y asociados
3. Tratamiento de los trastornos depresivos, bipolares y asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

1. Los trastornos de ansiedad
2. Evaluación de los trastornos de ansiedad
3. Tratamiento de los trastornos de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO

1. El trastorno obsesivo compulsivo
2. Evaluación del trastorno obsesivo compulsivo
3. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL TRAUMA Y ESTRESORES

1. Los trastornos relacionados con el trauma y estresores
2. Evaluación de los trastornos relacionados con el trauma y estresores
3. Tratamiento de los trastornos relacionados con el trauma y estresores

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DISRUPTIVOS DEL CONTROL DE IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA

1. Los trastornos disruptivos, del control de impulsos y de la conducta
2. Evaluación de los trastornos disruptivos, del control de impulsos y de la conducta
3. Tratamiento de los trastornos disruptivos, del control de impulsos y de la conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

1. Los trastornos de la personalidad
2. Evaluación de los trastornos de la personalidad
3. Tratamiento de los trastornos de la personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS DISOCIATIVOS

1. Los trastornos disociativos
2. Evaluación de los trastornos disociativos
3. Tratamiento de los trastornos disociativos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PSICOPATÍA

1. La psicopatía
2. La evaluación de la psicopatía
3. Tratamiento de la psicopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNOS PARAFÍLICOS

1. Los trastornos parafílicos
2. Evaluación de los trastornos parafílicos
3. Tratamiento de los trastornos parafílicos

MÓDULO 4. PERITAJE PSICOLÓGICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial

3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

1. ¿Qué es el informe técnico?
2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
3. Objetivos del informe pericial
4. Estructura del informe técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

MÓDULO 5. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 6. ESPECIALIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE CONDUCTA CRIMINAL Y PERFILES FORENSES DE PELIGROSIDAD CRIMINAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DE CONDUCTA CRIMINAL

1. La conducta como elemento del delito
2. El delito, el delincuente y la víctima
3. Personalidad del delincuente

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE EN EL ANÁLISIS DE CODUCTA CRIMINAL

1. Introducción al Derecho Penal
2. Delitos
3. Circunstancias eximentes
4. Circunstancias modificativas
5. La vida del delito
6. Penas y medidas de la seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERFILES FORENSES DE PELIGROSIDAD CRIMINAL: COMPONENTES Y ELABORACIÓN

1. Introducción: personalidad del sujeto
2. Teorías de la personalidad
3. Criminología de la personalidad
4. Niveles de interpretación
5. Investigaciones criminógenas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HOMICIDIOS MÚLTIPLES Y HOMICIDIOS EN SERIE

1. Los delitos contra la vida humana
2. Clasificación del homicidio
3. El asesinato

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AGRESIÓN SEXUAL, ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO

1. La agresión sexual
2. Los abusos sexuales
3. Agresiones y abusos en menores de dieciséis años
4. La violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TERRORISMO

1. Concepto de terrorismo
2. Definiciones de terrorismo en el derecho internacional
3. Recorrido histórico por el terrorismo
4. Terrorismo y delincuencia organizada
5. Prevención del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELINCUENCIA ECONÓMICA, ESTAFA Y FRAUDE

1. Introducción al blanqueo de capitales
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Los paraísos fiscales
4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
5. Medidas de prevención del blanqueo
6. El delito de estafa

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRÁFICO DE DROGAS Y TRÁFICO DE ARMAS

1. Concepto de narcotráfico
2. Las drogas en la sociedad actual
3. El crimen organizado y narcotráfico
4. Normativa básica referente a narcotráfico
5. Tráfico de armas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRATA DE SERES HUMANOS

1. Tráfico humano y trata de personas
2. Trata de mujeres para explotación sexual: la prostitución

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INCENDIARIO Y PIRÓMANO

1. El delito de incendio en España
2. Investigación observando el desarrollo del fuego
3. Planificación de la investigación
4. Normativa Jurídica de los Incendios
5. ¿Qué tipo de condenas contempla el Código Penal en caso de incendio?

MÓDULO 7. CONTRARRESTACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO GLOBAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Definición de delincuencia organizada
2. Crimen transnacional
3. Criminalidad organizada y delincuencia grave en España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Introducción a los tipos de delincuencia
2. Difusión internacional de la delincuencia organizada
3. Métodos usados por la delincuencia organizada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJEMPLOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Organizaciones delictivas más relevantes
2. Importancia de la información periodística en la delincuencia organizada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TERRORISMO: CONCEPTO Y DEFINICIONES

1. Concepto de terrorismo
2. Definiciones de terrorismo en el derecho internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO HISTÓRICO DEL FENÓMENO DEL TERRORISMO

1. El problema de definirlo
2. Recorrido histórico por el terrorismo
3. Terrorismo en España

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RELACIONES ENTRE TERRORISMO Y DELINCUENCIA

1. Globalización como marco del terrorismo y la delincuencia
2. Terrorismo y delincuencia organizada

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL TERRORISMO Y LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

1. ¿Qué es el imperialismo?
2. Imperialismo contemporáneo
3. El terrorismo en los conflictos actuales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Actores, estrategias y fuentes
2. Métodos de microfinanciación
3. Fuentes benéficas de financiación del terrorismo
4. Financiación de estados extranjeros

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Definición de blanqueo de capitales
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Modelos de blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO

1. Pilares y líneas de acción
2. Prevenir
3. Proteger