



# **Curso de Técnico Superior Universitario en Análisis, seguimiento y lucha contra el Narcotráfico**

Principales características de las asignaturas de cada Área que componen el programa formativo

## **Intoxicaciones y venenos policiales:**

**Objetivos.** El contenido del curso se centra en aquellos aspectos de la toxicología que puedan ser de interés para los profesionales que se dedican a la investigación. Con este curso el alumno obtendrá información de todos los aspectos de la toxicología y las intoxicaciones que deben tenerse en cuenta en la investigación de todo tipo de asuntos en relación tanto con materias públicas y privadas.

### **Modulo - 1**

**Tema 1** - INTOXICACIONES DE INTERÉS POLICIAL

**Tema 2** - TÓXICOS DISOLVENTES

### **Modulo - 2**

**Tema 1** - DESASTRES TÓXICOS

**Tema 2** - MEDIO AMBIENTE

## **Prevención en drogas:**

**Objetivos.** El curso pretende formar al profesional en las distintas conductas a seguir frente a las personas que presenten síntomas de estar bajo los efectos de sustancias tóxicas adictivas; así como formar en los medios de intervención con las personas que presente síntomas de consumo habitual de este tipo de sustancias, para conocer de los efectos que puedan producir cada una de las principales sustancias tóxicas adictivas de uso recurrente, en todos los posibles escenarios en los que puedan encontrar los funcionarios en el desarrollo de su trabajo habitual.

Mediante la realización de estos estudios el alumno conocerá los métodos de prevención, actuación y rehabilitación utilizados habitualmente por los equipos de especialistas en desintoxicaciones, y de cómo colaborar o servirse de dichas especialistas para que el profesional actúe sobre los problemas que los adictos provocan en su entorno. Se formará a su vez en los efectos más inmediatos que produce dichas sustancias para conocer la actuación adecuada y evitar las consecuencias y que se agraven los cuadros o que pongan en riesgo la vida del agente.

Por último se les formará en las distintas vías de colaboración en la prevención de las drogodependencias.

### **Módulo 1 - PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS**

**Tema 1** - CONSIDERACIONES GENERALES

**Tema 2** - CONCEPTOS BÁSICOS

**Tema 3** - FICHAS DE CATALOGACIÓN

**Tema 4** - CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS

### **Módulo 2 - CONCEPTOS PREVENTIVOS**

**Tema 1** - MEDIDAS EN EPIDEMIOLOGÍA

**Tema 2** - MEDIDAS DE IMPACTO

**Tema 3** - MEDIDAS DE PREVENCIÓN

### **Módulo 3 - TIPOS DE ESTUDIOS**

**Tema 1** - ESTUDIOS EXPERIMENTALES

**Tema 2** - ESTUDIOS OBSERVACIONALES

**Tema 3** - ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

### **Módulo 4 - FUENTES DE INFORMACIÓN**

**Tema 1** - MÉTODOS DE MEDIDA

**Tema 2** - INDICADORES INDIRECTOS

**Tema 3** - GRUPOS DE EXPERTOS

**Tema 4** - SONDAS DE INFORMACIÓN



# **Curso de Técnico Superior Universitario en Análisis, seguimiento y lucha contra el Narcotráfico**

Principales características de las asignaturas de cada Área que componen el programa formativo

## **Módulo 5 - SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE DROGAS**

- Tema 1** - ANFETAMINAS
- Tema 2** - COCAÍNA
- Tema 3** - L.S.D
- Tema 4** - MARIHUANA Y CANNABIS
- Tema 5** - BARBITÚRICOS
- Tema 6** - TRANQUILIZANTES
- Tema 7** - INHALANTES
- Tema 8** - DROGAS DE DISEÑO
- Tema 9** - HEROÍNA
- Tema 10** - ALCOHOL
- Tema 11** - TABACO

## **Módulo 6 - INTERVENCIÓN POLICIAL**

- Tema 1** - LEGISLACIÓN
- Tema 2** - INFRACCIONES Y REGISTROS
- Tema 3** - MEDIDAS DE ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO EN CUADROS LEVES
- Tema 4** - MEDIDAS DE ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO EN SOBREDOSIS
- Tema 5** - COMUNICACIÓN OPERATIVA
- Tema 6** - BARRERAS DE COMUNICACIÓN

## **Blanqueo de dinero y evasión de capitales 1:**

**Objetivos.** Este curso está orientado hacia la formación del agente y viene a cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para la localización y seguimiento de los de blanqueo de dinero y evasión de capitales.

Al finalizar este curso el alumno conocerá con amplio detalle conceptos de la economía y hacienda y del sistema de funcionamiento de los distintos indicadores económicos que le permitirán reconocer en su momento cuando se están realizando operaciones fraudulentas.

## **Modulo 1 - PRUEBA PERICIAL**

- Tema 1.** HISTORIA DEL DINERO
- Tema 2.** ACUÑACIONES E IMPRESIONES
- Tema 3.** FUNCIÓN DEL DINERO
- Tema 4.** TEORÍAS DEL DINERO
- Tema 5.** DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LA BOLSA
- Tema 6.** ANÁLISIS BURSÁTIL
- Tema 7.** LA OFERTA DEL DINERO
- Tema 8.** LA DEMANDA DEL DINERO

## **Modulo 2 - PERFIL Y ENTORNO CRIMINOLOGICO**

- Tema 1.** INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
- Tema 2.** PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- Tema 3.** PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL
- Tema 4.** RENTA FIJA Y VARIABLE
- Tema 5.** CONCEPTOS CONTABLES
- Tema 6.** LA EVASIÓN FISCAL

## **Modulo 3 - SEGURIDAD CIBERNETICA**

- Tema 1.** INICIO AL ESTUDIO ECONÓMICO
- Tema 2.** EL ENTORNO ECONÓMICO



# **Curso de Técnico Superior Universitario en Análisis, seguimiento y lucha contra el Narcotráfico**

Principales características de las asignaturas de cada Área que componen el programa formativo

- Tema 3.** LA MACROECONOMÍA NACIONAL
- Tema 4.** EL SISTEMA FINANCIERO. CREACIÓN Y CONTROL DEL DINERO
- Tema 5.** DIVISAS Y CONVERTIBILIDAD
- Tema 6.** LA INVERSIÓN COLECTIVA
- Tema 7.** ANÁLISIS DE RIESGO
- Tema 8.** ANÁLISIS TÉCNICO DE INVERSIÓN

## **Blanqueo de dinero y evasión de capitales 2:**

**Objetivos.** Este curso está orientado hacia la formación del agente y viene a cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para la localización y seguimiento de los de blanqueo de dinero y evasión de capitales.

Al finalizar este curso el alumno conocerá con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al fisco.

### **Modulo1 - INTERNACIONALIZACIÓN**

- Tema 1.** CULTURA DE LA INTERNALIZACIÓN
- Tema 2.** ORIGEN DE LA COLABORACIÓN ECONÓMICA
- Tema 3.** PROTECCIÓN JURÍDICA Y FÍSICA DE LAS MERCANCÍAS
- Tema 4.** MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
- Tema 5.** APLICACIONES ECONÓMICAS. SWAP
- Tema 6.** LA ORDENACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA.
- Tema 7.** EL CRIMEN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICO

### **Modulo 2 - CRIMINALIDAD ECONÓMICA**

- Tema 1.** EL LAVADO DE DINERO
- Tema 2.** ADVERTENCIAS INTERNACIONALES DEL LAVADO DE ACTIVOS POR EL NARCOTRÁFICO
- Tema 3.** ASPECTOS OPERATIVOS DEL LAVADO DE ACTIVOS
- Tema 4.** EL CRIMEN ORGANIZADO, MODUS OPERANDI
- Tema 5.** EL LAVADO DE DINERO EN LA GLOBALIZACIÓN
- Tema 6.** GAFI. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
- Tema 7.** RESUMEN DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- Tema 8.** RESUMEN DE LA LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO, DE BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- Tema 9.** DIRECTIVA 2006
- Tema 10.** EVASIÓN Y CORRUPCIÓN

### **Modulo 3 - INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DELITOS ECONÓMICOS**

- Tema 1.** PROCEDIMIENTOS AUDITORES O PERICIALES
- Tema 2.** LAVADO DE DINERO EN EL SECTOR DEL FUTBOL
- Tema 3.** OCULTACIÓN DE ACTIVOS EN EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS
- Tema 4.** BLANQUEO DE DINERO COMO PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN
- Tema 5.** BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR



# **Curso de Técnico Superior Universitario en Análisis, seguimiento y lucha contra el Narcotráfico**

Principales características de las asignaturas de cada Área que componen el programa formativo

## **Fundamentos de la Criminología Internacional:**

**Objetivos.** El contenido del curso se centra en aquellos aspectos generales de la criminología y en su aplicación al ámbito internacional. Con este curso el alumno obtendrá información de todos los aspectos de la criminología y del delito y su aplicación al ámbito internacional.

### **Módulo 1 -**

- Tema 1** - CLASIFICACIONES PSICOLOGICAS DE LOS CRIMINALES
- Tema 2** - DELINCUENCIA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACION
- Tema 3** - FACTORES CRIMINOLOGICOS QUE HACEN LA ESCENA DEL CRIMEN
- Tema 4** - PSIQUIATRIA CRIMINOLÓGICA

### **Módulo 2 -**

- Tema 1** - HISTORIA Y TEORIAS
- Tema 2** - DESARROLLO DE LA CRIMINOLOGIA
- Tema 3** - PREVENCION DEL DELITO
- Tema 4** - LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
- Tema 5** - CORRUPCION POLITICA, DESESTABILIZACION ECONOMICA

## **Delincuencia organizada:**

**Objetivos.** Este curso pretende actualizar los conocimientos de los investigadores públicos y privados, los criminalistas y los peritos judiciales, relativos a sus actuaciones en determinadas situaciones que con mayor o menor habitualidad se presentan en la comisión de su profesión pretendemos dar una mayor seguridad a los agentes tanto para obtener mejores resultados de sus operaciones como para garantizar su seguridad personal evitando riesgos innecesarios.

Al finalizar este curso el alumno conocerá de los distintos tipos de actuación del criminal, aprenderá distintas formas de actuación en grupo y coordinados con distintas fuerzas de seguridad, a recabar toda la información a su alcance y a tratar con grupos de delincuencia de importante peligrosidad por sus propias características y métodos para delinquir

### **Módulo 1 - INVESTIGACIONES**

- Tema 1** - LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
- Tema 2** - PSICOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
- Tema 3** - ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL DELITO ORGANIZADO
- Tema 4** - TESTIGOS Y SOSPECHOSOS

### **Módulo 2 - LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS**

- Tema 1** - LOS DELITOS SEXUALES. REDES
- Tema 2** - LAS VÍCTIMAS
- Tema 3** - EL DELITO MONETARIO
- Tema 4** - ACTIVIDADES DEL MERCADO NEGRO
- Tema 5** - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOSPECHOSOS

### **Módulo 3 - LOS ELEMENTOS DE UN ATRACO**

- Tema 1** - ATAQUES CALLEJEROS
- Tema 2** - LOS ROBOS EN INSTALACIONES QUE MANEJAN DINERO
- Tema 3** - LOS TIPOS DE DELITOS Y ACTIVIDADES
- Tema 4** - VEHÍCULOS TERRESTRES, NAVALES Y AÉREOS
- Tema 5** - BIENES COMERCIALES
- Tema 6** - LAS ESCENAS DEL ATRACO
- Tema 7** - RECONSTRUCCIÓN DEL ATRACO PARA SU INVESTIGACIÓN



# **Curso de Técnico Superior Universitario en Análisis, seguimiento y lucha contra el Narcotráfico**

Principales características de las asignaturas de cada Área que componen el programa formativo

## **Delincuencia organizada en la UE:**

**Objetivos.** Este curso está orientado hacia la formación del agente y viene a cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para conocer la actividad de la Comunidad Europea y su lucha contra la Delincuencia Organizada. Al finalizar este curso el alumno conocerá cuales son la vías de colaboración y normativas, que se siguen en la Comunidad Europea con el fin de luchar coordinadamente todos los estados de la Unión Europea, contra los delitos de bandas organizadas.

### **Módulo1 - GENERALIDADES**

**Tema 1** - ACCIONES DE LOS ORGANISMOS EUROPEOS.

**Tema 2** - LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

**Tema 3** - EUROPOL, EUROJUST, LA EUROORDEN Y LA RED JUDICIAL EUROPEA.

### **Módulo 2 -PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

**Tema 1** - RED EUROPEA DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA (REPD).

**Tema 2** - DELINCUENCIA ORGANIZADA: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA.

**Tema 3** - PROYECTOS EUROPEOS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA DO.

### **Modulo 3 - DELITOS DEL CRIMEN ORGANIZADO.**

**Tema 1** - EL TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO

**Tema 2** - EL BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

**Tema 3** - LA DELINCUENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

**Tema 4** - LA DELINCUENCIA INFORMÁTICA

**Tema 5** - LA TRATA DE SERES HUMANOS

**Tema 6** - EL DELITO DEL FRAUDE

**Tema 7** - EL TRAFICO DE DROGAS

## **Táctica policial:**

**Objetivos.** El curso realiza una revisión de la actitud de la policía frente a las personas que tiene que defender y a las que tiene que controlar, incluyendo los menores de edad, así como una actualización de las distintas tácticas aplicadas en la realización de sus actividades como garantes de la seguridad pública. Con este curso los agentes la policía conocerán del sistema de seguridad español, de la conducta correcta frente al delincuente y frente a la posible víctima, y además dará un repaso por lo más actualizado de las tácticas policiales dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley y la contención del delito.

### **Módulo 1 - EL AGENTE DE POLICIA**

**Tema 1** - SISTEMAS DE SEGURIDAD

**Tema 2** - EL TRATO DEL POLICÍA

**Tema 3** - EL ANÁLISIS COMPORTAMENTAL

**Tema 4** - LA POLICÍA Y EL MENOR

### **Módulo 2 - LA TÁCTICA POLICIAL**

**Tema 1** - INTRODUCCIÓN A LA TÁCTICA POLICIAL

**Tema 2** - CONTROLES POLICIALES

**Tema 3** - EL CACHEO

**Tema 4** - PROCEDIMIENTOS PARADA VEHÍCULOS

**Tema 5** - RESPUESTA ANTE ATRACOS



# **Curso de Técnico Superior Universitario en Análisis, seguimiento y lucha contra el Narcotráfico**

Principales características de las asignaturas de cada Área que componen el programa formativo

## **Tribus urbanas:**

**Objetivos.** Este curso está orientado hacia la formación del agente en todo lo relacionado con el ámbito de la actuación, formación y localización de grupos de jóvenes que se unen con distintas finalidades. Al finalizar este curso el alumno conocerá de forma exhaustiva las distintas tribus urbanas que actúan en las ciudades, sus características, su peligrosidad, y su forma de desarrollarse, tanto las que lo hacen de forma lícita como las ilícitas.

### **Modulo 1 - INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DE LAS PANDILLAS**

- Tema 0** - GLOSARIO DE ARGOT PANDILLERO.
- Tema 1** - PRINCIPALES CAUSAS DE LA VIOLENCIA URBANA.
- Tema 2** - ANÁLISIS DE GRUPOS DE RIESGO
- Tema 3** - GENERALIDADES DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
- Tema 4** - LA EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
- Tema 5** - EL GRAFFITIIY OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.
- Tema 6** - ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LAS TRIBUS URBANAS
- Tema 7** - PSICOANALÍTICA AL FENÓMENO DE LAS TRIBUS URBANAS
- Tema 8** - LA FAMILIA
- Tema 9** - LAS MARAS

### **Modulo 2- BANDAS**

- Tema 1** - CLASIFICACIÓN DE LAS TRIBUS URBANAS SEGÚN SU VIOLENCIA
- Tema 2** - BANDAS LATINAS
- Tema 3** - LOS GÓTICOS
- Tema 4** - LOS OKUPAS
- Tema 5** - LOS SKINHEADS

### **Modulo 3- LEGISLACIÓN APLICABLE**

- Tema 1** - LEGISLACIÓN
- Tema 2** - RESUMEN LEGISLATIVO
- Tema 3** - MARCO LEGAL. DIRECTRICES EN TORNO A LA DELINCUENCIA JUVENIL
- Tema 4** - LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN JURÍDICA AL MENOR
- Tema 5** - REGLAS DE LAS N U PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD

## **Actualización legislativa:**

**Objetivos.** El contenido del curso se centra en aquellos aspectos de la legislación positiva vigente que puedan ser de interés para los profesionales que se dedican a la investigación. Con este curso el alumno obtendrá información de todos los aspectos legales que deben tenerse en cuenta en la investigación de todo tipo de asuntos en relación tanto con materias públicas y privadas.

### **Módulo 1 - EL DERECHO**

- Tema 1** - LA INTRODUCCIÓN AL DERECHO
- Tema 2** - DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO
- Tema 3** - LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

### **Módulo 2 - DERECHO ADMINISTRATIVO Y MERCANTIL**

- Tema 1** - EL DERECHO MERCANTIL
- Tema 2** - LA EMPRESA
- Tema 3** - LA PUBLICIDAD REGISTRAL
- Tema 4** - LAS OBLIGACIONES MERCANTILES



## ***Curso de Técnico Superior Universitario en Análisis, seguimiento y lucha contra el Narcotráfico***

Principales características de las asignaturas de cada Área que componen el programa formativo

### **Módulo 3 - DERECHO PENAL**

**Tema 1** - EL DERECHO PENAL

**Tema 2** - DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

**Tema 3** - DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

**Tema 4** - DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E INTIMIDAD DE LA PERSONAS

**Tema 5** - DELITOS CONTRA EL HONOR

**Tema 6** - DELITOS CONTRA LA FAMILIA

**Tema 7** - DELITOS ADMINISTRATIVOS

**Tema 8** - DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

**Tema 9** - DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

### **Módulo 4 - DERECHO CIVIL Y LABORAL**

**Tema 1** - EL DERECHO CIVIL

**Tema 2** - EL DERECHO REGISTRAL

**Tema 3** - DERECHO LABORAL O DERECHO DEL TRABAJO

**Tema 4** - DERECHO PROCESAL

### **Trabajo fin de curso**

Sobre un tema propuesto por el alumno y aceptado por el tutor el alumno desarrollará un tema sobre algunos de los contenidos tratados en el programa.