

17-18

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
SEGURIDAD

# GUÍA DE ESTUDIO PÚBLICA



## DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO DE CAPITALES

CÓDIGO 26603042



Ámbito: GUJ - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sed.uned.es/valida/>



2EB899CD9C5E52411EA966BEAACF2376

17-18

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y  
BLANQUEO DE CAPITALES  
CÓDIGO 26603042

# ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA  
ASIGNATURA  
EQUIPO DOCENTE  
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE  
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
CONTENIDOS  
METODOLOGÍA  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA



Nombre de la asignatura	DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO DE CAPITALS
Código	26603042
Curso académico	2017/2018
Títulos en que se imparte	MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD
Tipo	CONTENIDOS
Nº ETCS	5
Horas	125.0
Periodo	SEMESTRE 1
Idiomas en que se imparte	CASTELLANO

## PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

**DURACIÓN:** Primer Cuatrimestre

**TIPO DE ASIGNATURA:** Obligatoria

**Nº CRÉDITOS:** Cinco

**TIPO DE EVALUACIÓN:** Trabajos

## REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

Para el aprendizaje de la asignatura son necesarios:

- conocimientos de Inglés (lectura y comprensión de textos legales relacionados con la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales),
- conocimientos básicos de Derecho (especialmente de Derecho penal)
- conocimientos de informática (uso de un ordenador, manejo de Internet)
- poseer o tener acceso a un ordenador con conexión a Internet.

## EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
Correo Electrónico	arodriguez@der.uned.es
Teléfono	91398-8046
Facultad	FACULTAD DE DERECHO
Departamento	DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA



## HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

### Consultas sobre la materia de la asignatura:

Foro de la asignatura en la plataforma aLF

### Otras consultas docentes:

Profesora Dra. Alicia Rodríguez Núñez

Miércoles de 17:00 a 19:30

Teléfono: 0034 91 398 8046

Correo electrónico: arodriguez@der.uned.es

Dirección postal:

Departamento de Derecho Penal y Criminología

Facultad de Derecho

UNED

C/ Obispo Trejo, 2

28040 MADRID

## COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del curso es que el estudiante conozca los elementos básicos que definen al crimen organizado y el impacto de la detección y prevención del blanqueo de capitales así como la legislación actualizada que regula ambas actividades.

Respecto de las dificultades con las que se encuentran los organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de los delitos económicos, nos encontramos con tres bloques de problemas:

- La desregulación mundial de los mercados de capitales,
- La persistencia de la opacidad de ciertas transacciones financieras y
- Las deficiencias en la cooperación entre los Estados.

Por ello es necesario avanzar a escala nacional e internacional en el establecimiento de estándares de contabilidad homogéneos, para evitar el fraude en las operaciones patrimoniales y garantizar una mayor transparencia de las actividades empresariales, así como diferenciar la contabilidad creativa de las relacionadas con el blanqueo de capitales, definidas como aquéllas que guardan apariencia de legalidad y que manejan cantidades de dinero procedentes del crimen organizado y otras actuaciones delictivas.



## CONTENIDOS

### METODOLOGÍA

La asignatura se imparte bajo la modalidad de educación a distancia apoyada por el uso de las TIC, en ella prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente. Asimismo, se usará como elemento esencial de trabajo la consulta de bases de datos *on line* y a servidores específicos.

Dado que el curso usa técnicas de enseñanza a distancia, es deseable que el alumno interactúe a través del foro de la plataforma aLF, dejando en un segundo término el uso del teléfono o del fax para consultas que no sean de interés general.

Se potenciará el conocimiento teórico y práctico de la materia objeto de estudio; el aprendizaje a través de casos reales; la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos; la obtención, clasificación y análisis de la información como elemento previo a cualquier actividad de resolución y aplicación del conocimiento.

Todo ello habrá permitido profundizar en el estado del crimen organizado y el blanqueo de capitales desde una óptica dinámica.

Para superar la asignatura el estudiante ha de realizar todas las tareas propuestas por el Equipo Docente y obtener la calificación de apto en cada una .

### SISTEMA DE EVALUACIÓN

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

También se recomienda como bibliografía básica:

LAMARCA PÉREZ, C. / MESTRE DELGADO, E. / ALONSO DE ESCAMILLA, A. /

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A.:

*Delitos. La parte especial del Derecho penal*, ed. Dykinson, 2016.

### BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Los estudiantes disponen de abundante bibliografía y legislación complementaria en la plataforma aLF de la asignatura.



## RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

Los estudiantes disponen de una plataforma aLF con numerosa documentación y otros recursos de video que se encuentran en la mediateca de la UNED.

---

## IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.

