



CURSO *de* LAVADO DE ACTIVOS

DOSSIER INFORMATIVO

Organiza AULA DOCRIM-UGR (División Operativa de Criminalística - Universidad de Granada, España) y la Asociación de Estudios Penales, con la tutela académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España)

Puede contactar con nosotros:
info@docrim.com
www.docrim.com/formacion

Dossier Informativo

Índice

PRESENTACIÓN Y
DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

3

CONTENIDO DEL
CURSO

5

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

6

EQUIPO DOCENTE

7

INFORMACIÓN Y
MATRICULA

9

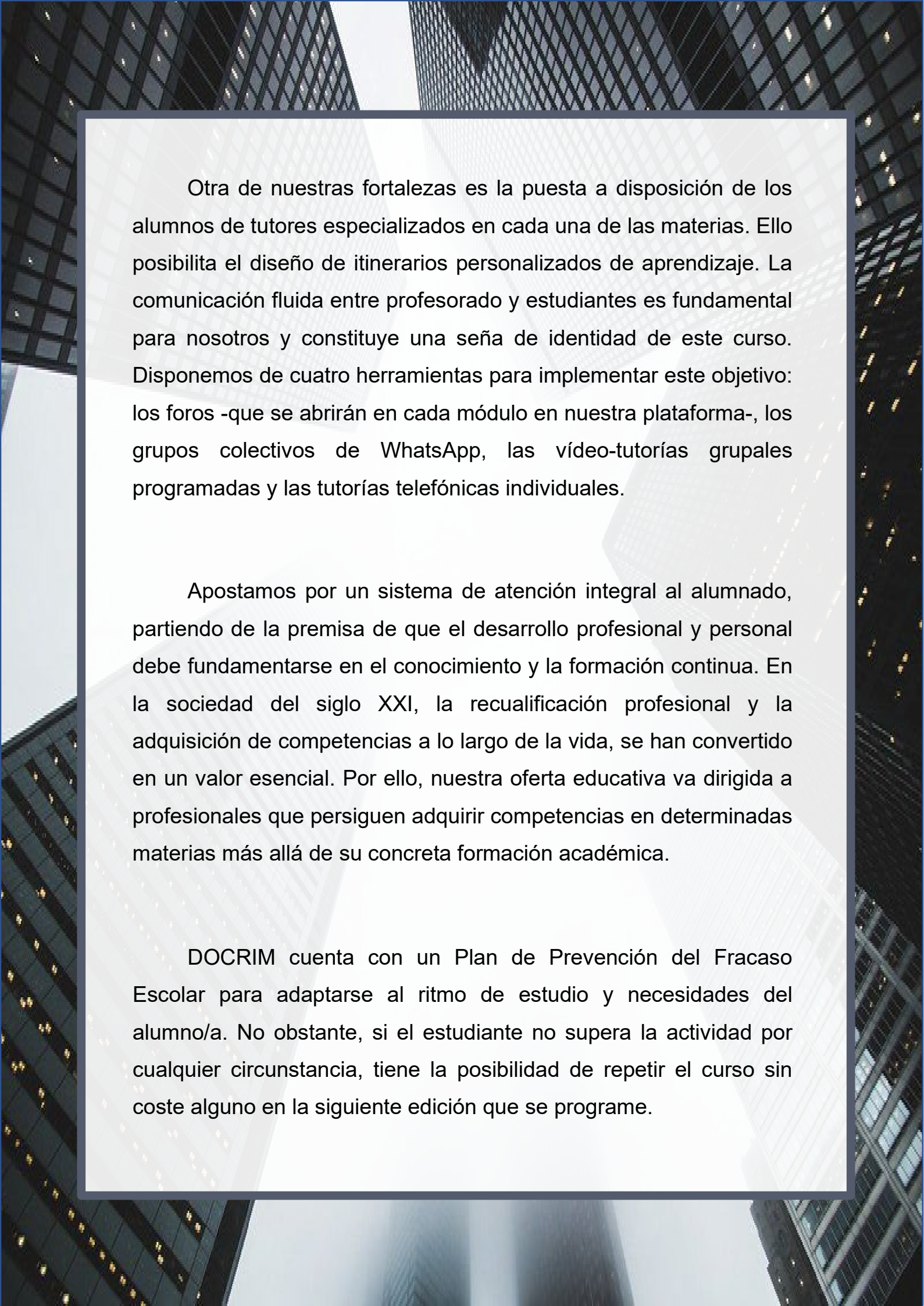
PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso de Lavado de Activos cuenta con una plataforma virtual propia, vídeos, archivos de audio descargables, lecciones en PDF imprimibles, biblioteca electrónica de consulta específica de cada módulo, foros, chats, servicio interno de mensajería y exámenes tipo test. Hemos optado por ofrecer al alumnado herramientas pedagógicas versátiles y flexibles, permitiendo así que pueda elegir, entre los varios formatos disponibles, como desea realizar el seguimiento del curso o repasar contenidos. Invitamos a nuestros estudiantes a simultanear el uso de las distintas opciones metodológicas para afianzar conocimientos, dado que la innovación en el sistema de enseñanza constituye uno de nuestros propósitos.

The screenshot displays the UniCongreso Moodle interface. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Página Principal' and 'Cursos'. Below this is a login section with fields for 'Nombre de usuario / correo electrónico' (containing 'admin') and 'Contraseña', and buttons for 'Acceder', 'Recordar nombre de usuario', 'Crear nueva cuenta', and '¿Ha olvidado la contraseña?'. Further down are 'CATEGORÍAS' (Cursos adaptados para todos los países, Cursos para España, Cursos para Perú, Cursos para México, Cursos para Colombia, Todos los cursos) and 'CONTACTO' information.

The main content area features a large banner with the title 'COMPLIANCE' in bold white letters on a black background, with a pen and paper visible. Above the banner is a red-bordered box with the text 'AULA VIRTUAL DE UNICONGRESO'. Below the banner, there are two course listings: 'Cursos de Experto en Cumplimiento Normativo' and 'Nuevas tendencias de Derecho Penal y Criminología explicada a través de casos prácticos'. At the bottom, a yellow box provides a link to a free trial: 'Puede acceder a una prueba gratuita del curso haciendo click aquí e ingresando los datos de la cuenta DEMO: Usuario1'.

moodle



Otra de nuestras fortalezas es la puesta a disposición de los alumnos de tutores especializados en cada una de las materias. Ello posibilita el diseño de itinerarios personalizados de aprendizaje. La comunicación fluida entre profesorado y estudiantes es fundamental para nosotros y constituye una seña de identidad de este curso. Disponemos de cuatro herramientas para implementar este objetivo: los foros -que se abrirán en cada módulo en nuestra plataforma-, los grupos colectivos de WhatsApp, las vídeo-tutorías grupales programadas y las tutorías telefónicas individuales.

Apostamos por un sistema de atención integral al alumnado, partiendo de la premisa de que el desarrollo profesional y personal debe fundamentarse en el conocimiento y la formación continua. En la sociedad del siglo XXI, la recualificación profesional y la adquisición de competencias a lo largo de la vida, se han convertido en un valor esencial. Por ello, nuestra oferta educativa va dirigida a profesionales que persiguen adquirir competencias en determinadas materias más allá de su concreta formación académica.

DOCRIM cuenta con un Plan de Prevención del Fracaso Escolar para adaptarse al ritmo de estudio y necesidades del alumno/a. No obstante, si el estudiante no supera la actividad por cualquier circunstancia, tiene la posibilidad de repetir el curso sin coste alguno en la siguiente edición que se programe.

CONTENIDO DEL CURSO

MÓDULO 1.- Concepto, cuestiones terminológicas y lesividad del lavado de activos: El lavado de activos es un ejemplo de “colonialismo jurídico”. La globalización económica aconsejó una acción común de los distintos estados para combatir este fenómeno criminal. En este primer módulo se analizan las cuestiones conceptuales (lavado /blanqueo/ legitimación), se define esta figura (y se distingue del encubrimiento y la receptación), y se analiza el bien jurídico protegido en este delito.

MÓDULO 2.- Análisis criminológico: nuevas y viejas formas de lavar activos: Al igual que sucede con nuestras ropas, las ganancias del crimen unas veces se lavan “a mano”, otras veces “en lavadora doméstica” y otras veces en auténticas “tintorerías”. En este módulo analizaremos con ejemplos jurisprudenciales las formas de lavar activos, desde las más tradicionales (como la compraventa de billetes de lotería premiados) hasta las mas modernas (como el uso de criptomonedas y *Smart contract*).

MÓDULO 3.- Una cuestión esencial: la prueba indiciaria sobre la proveniencia ilícita del bien. Salvo muy contadas excepciones no suele darse prueba directa de este elemento esencial en el blanqueo (por ejemplo, porque en una intervención telefónica el investigado reconoce abiertamente una operación de blanqueo). Lo normal es aplicar prueba indiciaria, basada en tres grupos de indicios: la posesión de un patrimonio injustificado, la existencia de operaciones comerciales o mercantiles irregulares y la vinculación a personas o grupos criminales.

MÓDULO 4.- Límites a la desmesurada expansión del lavado: la llamada teoría de los Actos Neutrales de Consumo. El delito de lavado se ha usado para rebajar los estándares de prueba en otros delitos y para castigar acciones de muy escasa lesividad para la convivencia social. La teoría de los Actos Neutrales de Consumo distingue entre los fondos que un criminal reinvierte en su actividad, utiliza para la adquisición de bienes y servicios esenciales para él o su familia, y finalmente los que reinvierte en la economía legal con apariencia de lícita proveniencia, que son los únicos que constituyen el objeto material del lavado.

MÓDULO 5.- El sujeto activo del lavado: responsabilidad por el autolavado y límites de la responsabilidad del abogado. Principios con el *ne bis in ídem* o el sacrosanto derecho a la defensa pueden verse conculcados por una interpretación estricta de los tipos penales de lavado de activos. Es necesario por tanto realizar una lectura de este delito acorde a los principios garantistas de nuestra disciplina.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante toda la duración del curso, el alumno tendrá la posibilidad de gestionar el trabajo de forma autónoma, dividido en los módulos del programa, y consistirá en la visualización de los videos teóricos, y el aprendizaje de lo contenido en los distintos módulos. Para evaluar dicho aprendizaje, existirá un cuestionario teórico tipo test para evaluar los conocimientos aprendidos, se deberá presentar por parte del alumno un comentario jurisprudencial de una Sentencia referente al lavado de activos, además del seguimiento online del alumno, mediante participación en chats y tutorías virtuales, periodicidad en la realización de las actividades, etc.

Se expedirá Certificado de Asistencia con Aprovechamiento para todos los alumnos que hayan realizado al menos el 80% de las actividades virtuales programadas, hayan superado al menos en un 50% el tipo test de la actividad y hayan presentado el pertinente comentario jurisprudencial. De entre los trabajos presentados, la Coordinación del curso elegirá el mejor comentario, que será publicado en el número correspondiente de la Revista Científica DOCRIM.



EQUIPO DOCENTE

EL CURSO SERÁ IMPARTIDO POR:



CARLOS ARÁNGUEZ SÁNCHEZ

Profesor de Derecho Penal de la
Universidad de Granada (España).

ORGANIZADO POR:



División Operativa de Criminalística (DOCRIM) es una Spin – Off de la Universidad de Granada (España), que desarrolla su actividad académica a través del Aula DOCRIM – UGR (División Operativa de Criminalística – Universidad de Granada, España), y que se dedica principalmente a la realización de Planes de Cumplimiento Normativo, a la elaboración de peritajes sobre una base técnica y científica en las diversas áreas de la Criminología y la Criminalística y la organización de cursos formativos especializados en Derecho, Criminología y ciencias afines.



La Asociación de Estudios Penales se fundó en 2003 en Granada (España). Sus fines son la docencia, la investigación y el estudio de cualquier aspecto relacionado con el Derecho Penal y Ciencias Jurídicas y Sociales afines. Desarrolla y organiza jornadas, seminarios, congresos y cursos en dichas áreas, además de realizar publicaciones y proyectos.

CON LA TUTELA ACADÉMICA DE:



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

DEPARTAMENTO DE
DERECHO PENAL

La Facultad de Derecho de Granada es un centro docente universitario perteneciente a la Universidad de Granada (España), dedicado a la docencia e investigación de los estudios relacionados con el Derecho y la Criminología. Se fundó en 1859 y se encuentra en el puesto número tres de Universidades españolas en el prestigioso Ranking de Shanghái.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

MATRÍCULA → 40€

Transferencia al N° de cuenta: ES4321004837681300445566
(También a través de PayPal: info@docrim.com)

Una vez realizado el ingreso en el anterior número de cuenta o pago a través de PayPal, se debe enviar al correo electrónico info@docrim.com, la siguiente información:

- ✓ Nombre y apellidos
- ✓ N° DNI / Pasaporte
- ✓ Número de teléfono
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Justificante de pago

MÁS INFORMACIÓN

Duración: 30 horas

Organiza AULA DOCRIM-UGR (División Operativa de Criminalística - Universidad de Granada, España) y la Asociación de Estudios Penales, con la tutela académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España)

Puede contactar con nosotros:
info@docrim.com
www.docrim.com/formacion