

- Inicio
- Posgrado
- Experto Propio en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

## **Experto Propio en Investigación Financiera y Recuperación de Activos**

Oficina Web UGR



- Dirección Académica y Coordinación: Juan Miguel del Cid

### **Organiza:**

- Escuela Internacional de Posgrado
- Fundación General Universidad de Granada – Empresa

### **Propone:**

- Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada

### **Objetivos**

El alumno sabrá y comprenderá:

- Cuáles son los distintos tipos de fraude en la empresa y qué técnicas se utilizan para su detección e investigación.
- Qué es el blanqueo de capitales y cuales son sus distintas tipologías.
- Cómo se financian y mueven el dinero las organizaciones terroristas.
- Qué son los paraísos fiscales y cual es su vulnerabilidad para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Cómo diseñar una estrategia para la localización y recuperación de activos.

- En qué consiste la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo controlarla.

Cuál es el marco legal para perseguir y prevenir estos fenómenos.

El alumno será capaz de:

- Adquirir los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar cualquier actividad profesional relacionada con la investigación financiera.
- Trabajar de forma fluida con las herramientas utilizadas durante el curso.
- Formar parte de un equipo multidisciplinar dedicado a la investigación financiera de actividades delictivas.
- Utilizar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la resolución de problemas más complejos.
- Comunicar las conclusiones de su investigación y las razones que las sustentan a un público especializado.
- Conocer cuáles son las fuentes de información que le permiten un reciclaje permanente.

## Programa

### 1. Investigación del fraude

- El fraude en la empresa: entorno económico y coste.
- Tipos de fraudes por sectores.
- Fraude interno y externo.
- Elementos de fraude.
- Técnicas de detección del fraude.
- El diseño de un proceso de Investigación del fraude.
- Seguridad informática y defensa contra el fraude.

### 2. Investigación del blanqueo de capitales \* Introducción a la problemática del blanqueo.

- Paraísos fiscales.
- Técnicas y métodos de blanqueo.
- Iniciativas internacionales contra el blanqueo.
- El delito de blanqueo de capitales.
- Régimen administrativo de la prevención del blanqueo.
- La investigación en los procesos de blanqueo.

### 3. Investigación de la financiación del terrorismo y del comercio de ADM

- El terrorismo: causas y consecuencias económicas.
- Costes operativos de las organizaciones terroristas.
- Las fuentes de financiación del terrorismo internacional.
- El desplazamiento de fondos terroristas.
- Marco legislativo internacional contra la financiación del terrorismo.
- La investigación de la financiación terrorista: indicadores de alerta.
- La Proliferación de armas de destrucción masiva.
- Alcance, actores y tipologías de la proliferación.
- El control internacional de la proliferación.

### 4. La recuperación de activos \* La corrupción: magnitudes económicas y consecuencias económicas, políticas y \* sociales.

- Iniciativas internacionales contra la corrupción y a favor de la recuperación de activos.
- Obstáculos y barreras internacionales para la recuperación de activos.
- Planeamiento y ejecución de un proceso para la recuperación de activos.
- Métodos de prueba de la riqueza ilícita.
- La confiscación de activos.
- La intervención de investigadores privados en el seguimiento de activos robados.

## Información General

**Fecha de Realización:** Del 03 de Noviembre de 2014 al 27 de Febrero de 2015

**Fecha de Inscripción:** Del 21 de Abril de 2014 al 31 de Octubre de 2014

**Horario:** virtual

**Duración:** 36,9 ECTS

**Lugar de Celebración:** virtual

**Número de Plazas:** 25

**Precio:** 1.250 €

**Becas:** Se destinarán a becas un máximo del 15 % del presupuesto y se distribuirán conforme a los criterios establecidos según la normativa de becas de la Universidad de Granada. El plazo de solicitud de beca es de 21 días naturales desde el comienzo del Posgrado.

## Información e Inscripción

Fundación General Universidad de Granada -Empresa

Telf. 958 248379 /958 241339 Fax: 958 283252

E-mail: [posgrados@fundacionugrempresa.es](mailto:posgrados@fundacionugrempresa.es)

Web de Posgrados de la Universidad de Granada.

Enlace al Experto Propio en Investigación Financiera y Recuperación de Activos (1ª edición).

## Destinatarios

Podrán acceder al proceso de selección otros candidatos sin la titulación universitaria requerida en virtud de sus méritos académicos y profesionales, y del puesto de trabajo que ocupen.

## Matriculación

Para matricularse en el presente curso se ha de cumplimentar la hoja de inscripción y adjuntarla junto al resguardo bancario del pago realizado y una fotocopia del DNI. En el concepto del pago del resguardo debe de aparecer los apellidos del alumno y el código del curso (el código del curso es el número que aparece en la hoja de inscripción junto al nombre de la acción formativa). Finalmente hay que presentar esta documentación en la sede de la Fundación Empresa Universidad de Granada o hacerla llegar por fax.

Hoja Inscripción.

## Profesorado

- BELLO PÉREZ, JAVIER. AGENCIA TRIBUTARIA
- DE MADRID DÁVILA, ENRIQUE. UNIVERSIDAD DE GRANADA
- DEL CID GÓMEZ, JUAN MIGUEL. UNIVERSIDAD DE GRANADA
- GAMA DORDIO, JUAN. UNIVERSIDAD DE GRANADA y GUARDIA CIVIL
- JOSE BONDÍA MINDAN. GUARDIA CIVIL
- JUAN MANCEBO. GUARDIA CIVIL
- PAVÍA, JUAN. FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
- RODRÍGUEZ SOLER, LUIS. PRICEWATERHOUSE COOPER
- RODRÍGUEZ VEGAZO, ANDRÉS. AGENCIA TRIBUTARIA
- TORRES SEGURA, MIGUEL ANGEL. CARRERA JUDICIAL

[|| Accesibilidad](#) | [Política de privacidad](#)

CEI BIOTIC | © 2018 | Universidad de Granada

Oficina Web UGR