

Centro Mediterráneo
Universidad de Granada

MEMORIA DE CURSO 21ON05
“Certificación Internacional en Investigación de
Delitos Económico-Financieros (enfoque
conductual, financiero y legal) (II ed.)”



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Vicerrectorado de
Extensión Universitaria**



ÍNDICE GENERAL

Programa del curso	3
Análisis pormenorizado del curso.....	5



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

PROGRAMA DEL CURSO



Online, del 6 de abril al 4 de mayo de 2021

Dirección:

Juan Miguel del Cid Gómez

Programa:

-Tipologías de delitos financieros, blanqueo de capitales, corrupción y financiación del terrorismo. Normativa y reglamentos aplicables.

Juan Miguel del Cid. Catedrático de Universidad. Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad UGR

-Psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos.

Javier Morales. Puerto Rico. Psicólogo. Consultor Conductual de los Juicios y Tribunales de Justicia (Psicología Legal)

-Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita. Introducción.

Juan Miguel del Cid.

- Lavado de activos a través del comercio internacional.

Jonh Tobon. Agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

- Reformas sobre transparencia financiera en Panamá.

Issamary Sánchez Ortega. Embajadora de Panamá en Francia.

-Desarrollo de un Programa Anti-Lavado de Dinero. Metodología. Fases e implementación.

Heidy Duarte. Estados Unidos de América. Directora en el Departamento de Auditoría y de Soluciones de Riesgos Regulatorios en la firma Morrison, Brown, Argis & Farra (MBAF) Certified Public Accountants and Advisors

-Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita. Introducción.

Juan Miguel del Cid.

-Conferencistas invitados

Gonzalo Vila. Director para América latina de la Asociación de Especialistas certificados en Delitos Financieros.

José Luis Luna. Compliance and AML Risk Manager. Nicaragua

-Metodología de investigación en los delitos económicos. Construcción de las teorías del caso.

Daniel Jiménez. Abogado experto en tipologías LAFT

-Tendencias del cumplimiento y monitoreo en Latinoamérica.

Gastón Ulett. Abogado. Costa Rica.

Ilian A. Vasco. Plus Technologies & Innovation.

Ángela Toso. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

-La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional.

Daniel Jiménez.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL CURSO



A.- PERFIL MEDIO DEL ALUMNADO

* Edad:	36,33 años
* Sexo:	
Mujer	83,33%
Hombre	16,67%
* Situación actual del alumnado:	
Trabajador/a	66,67%
Estudiante	33,33%
* Desglosando el 100% de estudiantes:	
Máster	50,00%
Grado en Administración y Dirección de Empresas	50,00%
* Principales vías informativas de los cursos:	
Listas de Distribución	66,67%
Información Amigo	33,33%
Información Profesor	16,67%
Web CEMED	16,67%
* Temporalidad del conocimiento de los cursos del Centro Mediterráneo:	
Este año	100,00%
* Principales motivos para participar en los cursos ordenados por prioridad del Alumnado:	
Interés intelectual y cultural	53,85%
Mejora de Currículum	24,62%
Reconocimiento de créditos	13,85%
Conocer gente	7,69%



B.- EVALUACIÓN DE LOS CURSOS

* Los resultados se presentan siguiendo la escala evaluativa del “1” al “10”, siendo “10” la máxima puntuación:

* Planificación de los cursos:

El título del curso expresa claramente el contenido del mismo	10,00
El número total de horas dedicadas al curso es adecuado	10,00
El número total de horas dedicadas a cada tema es adecuado	9,83
Accesibilidad de los/as directores/as	9,83
Debate y comunicación entre los asistentes	9,83
En conjunto, el grado de satisfacción con el curso es	10,00

* Profesorado:

Claridad en la exposición	9,83
Metodología utilizada	10,00
Dominio del tema	10,00
Material de apoyo	10,00
Cumplimiento de horarios establecidos	10,00
Disponibilidad del profesorado	10,00
En conjunto, la puntuación del profesorado es	10,00

* Otros aspectos de interés:

Material técnico y audiovisual	10
Administración Centro Mediterráneo	9,83



D- ANÁLISIS CUALITATIVO

Sobre el curso seguido:

Muy interesante, ha superado mis expectativas. Partiendo de la base de que contaba con conocimientos mínimos en la materia, he podido seguirlo sin complicación y he salido francamente contenta.

Incorporar temas de tecnologías y sistemas de información que están marcando la tendencia a fin de poder detectar eventos sospechosos de antilavado y financiamiento al terrorismo.

Continuar compartiendo este tipo de certificaciones, ya que amplía los conocimientos a nivel internacional y cómo prevenir eventos de ilícitos a nivel de empresas públicas y privados.

Superó expectativas ya que en nuestros países no contamos con dichas certificaciones.

Sobre la organización del curso:

Correcta

Muy bien organizado.

Mantener la excelencia y organización que lo caracteriza.

Excelente.

Sobre otros temas de interés:

Incorporar temas sobre el rol de los comunicadores sociales, ONG, otros agentes sociales, que hagan una sinergia para contribuir en la denuncia y rescate de activos efectivos, en aquellos casos donde las denuncias sean activadas no desde el contexto de un gobierno específico, por ejemplo el caso de Venezuela. Que la búsqueda de información no es activada por el gobierno actual porque ellos son los criminales, así que debe ser activada por terceros.

Sería importante considerar dar alguna certificación Riesgo y Administración de la seguridad del sistema financiero.

Fue muy satisfactorio y me gustaría expandir mi conocimiento en otros cursos.

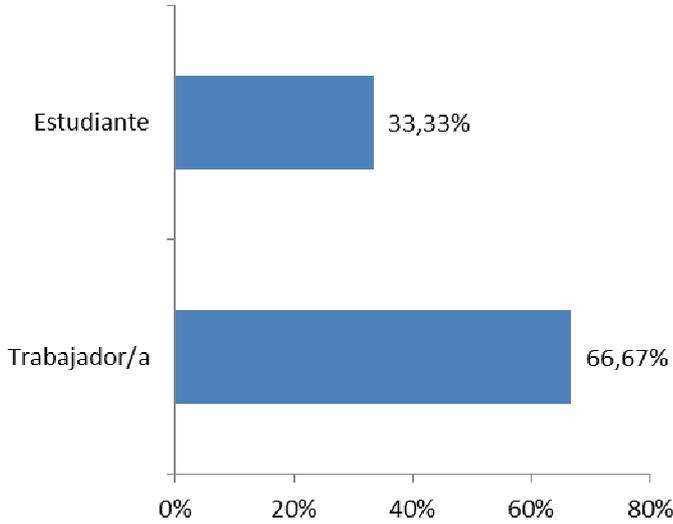
Sobre la adecuación de las fechas:

Si = 6

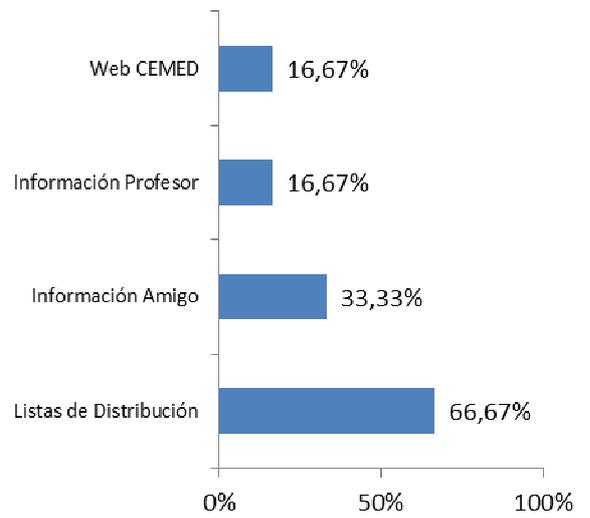
No = 0



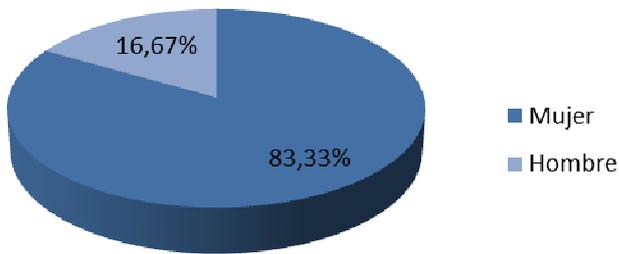
Situación Laboral



Vías Informativas



Sexo



Motivos de participación

