

DADES GENERALS

Curs acadèmic

Tipus de curs	Diploma d'Especialització
Nombre de crèdits	24,00 Crèdits ECTS
Matrícula	1.100 euros (import preu públic)
Requisits d'accés	Advocats, economistes, auditors, assessors fiscals i financers, gestors, gerents i directius d'empreses. Estudiants de dret, CC. Empresariales-ADE Professionals pertanyents a l'àmbit del curs sense titulació universitària, prèvia valoració de la direcció del curs.
Modalitat	On-line
Lloc d'impartició	A través del Aula Virtual
Horari	Aula Virtual,

Direcció

Organitzador Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals

Direcció

Terminis

Preinscripció al curs	Fins a 30/03/2015
Data inici	Març 2015
Data fi	Desembre 2015

Més informació

Telèfon	961 603 000
E-mail	informacio@adeituv.es

OBJECTIUS

El present curs respon a una necessitat formativa imminent, en la que concorre una escassa oferta formativa per la comunitat docent que requerix un alt grau d'especialització per part del professorat, i els destinataris del qual formen un ampli col·lectiu. Integrant la formació jurídica i econòmica, el curs pretén donar un pas avant en el camí d'elevat l'oferta formativa de la Universitat de València cap al nivell que la complexa especialització en delinqüència econòmica i financera la nostra societat i la seua criminologia demanda.

La recent normativa de prevenció del blanqueig de capitals preveu la figura de l'expert extern en l'avaluació de mesures de prevenció del blanqueig de capitals en els extrems i sobre les persones físiques i jurídiques previstos en ella. És, perquè, de preveure, que informe obligatori d'expert extern coure una creixent importància en el tràfic mercantil. Esta nova funció i qualificació professional, que apareix així per primera vegada en el dret espanyol, podran exercir-la els que reuneixen la titulació acadèmica i experiència professional idònia; a tals efectes el curs aborda l'estudi substantiu, formal, pericial i operatiu de la prevenció i repressió del blanqueig de capitals. Tot això des d'un enfocament integral, contemplant els aspectes jurídics i financers. Pel seu caràcter interdisciplinari, el temari ha sigut dissenyat per a aconseguir un alt nivell d'aprofitament sense requeriment d'una titulació acadèmica específica.