



I DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y BLANQUEO DE CAPITAL



ENCUESTAS DE CALIDAD

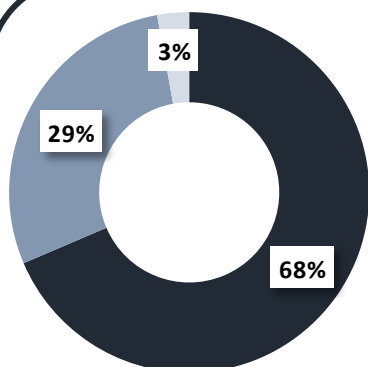




I DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y BLANQUEO DE CAPITALES

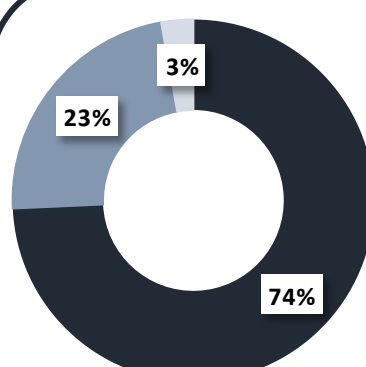
MÓDULO I. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



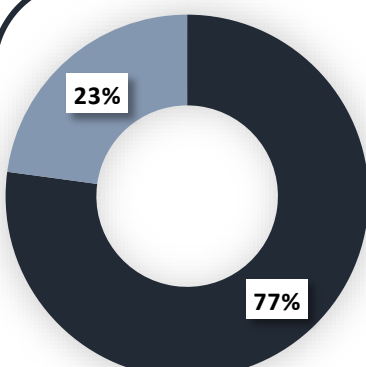
Generalidades de la criminalidad organizada y de la delincuencia económica

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



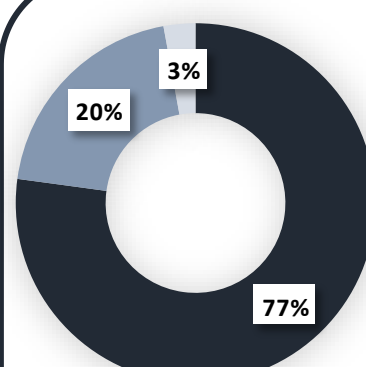
Estructuras criminales y su determinación a través de la actividad policial

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



La responsabilidad penal de las personas jurídicas

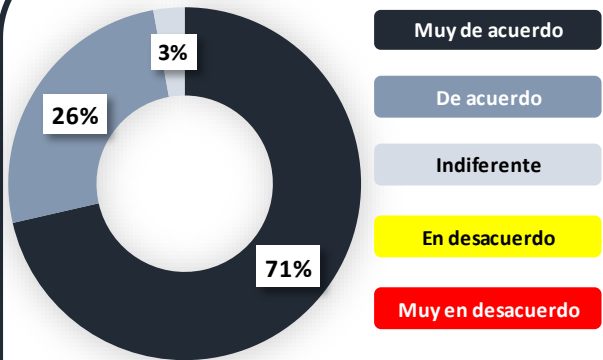
Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



Organizaciones criminales dedicadas a proporcionar servicios financieros a otras organizaciones criminales

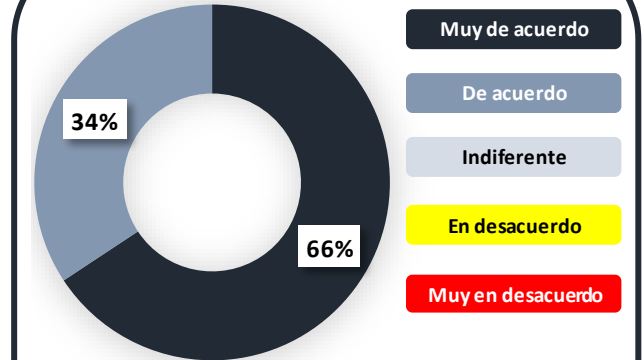
MÓDULO II. LA INTELIGENCIA Y LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



Derecho penal económico en la legislación española

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



Las investigaciones económicas en España y los intereses financieros de la U.E.

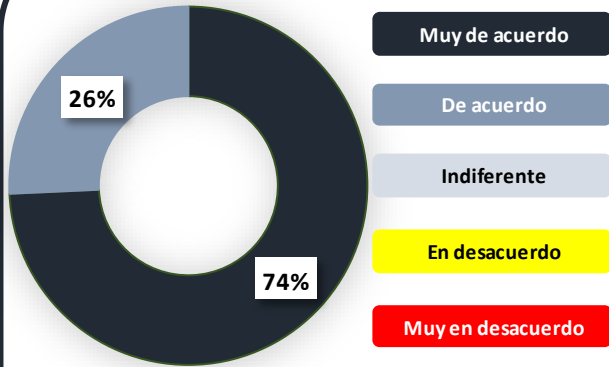
Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



Fuentes de información en las investigaciones económicas y organismos en la lucha contra la delincuencia económica

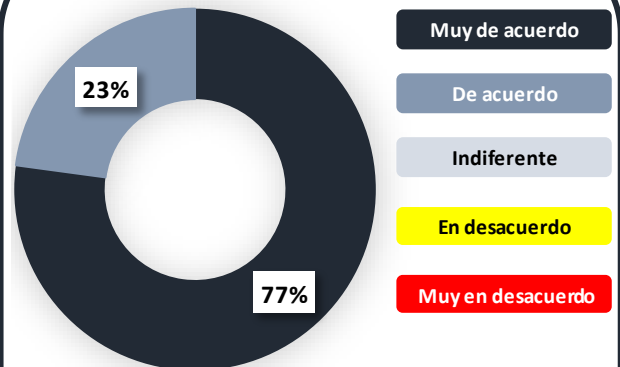
MÓDULO III. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



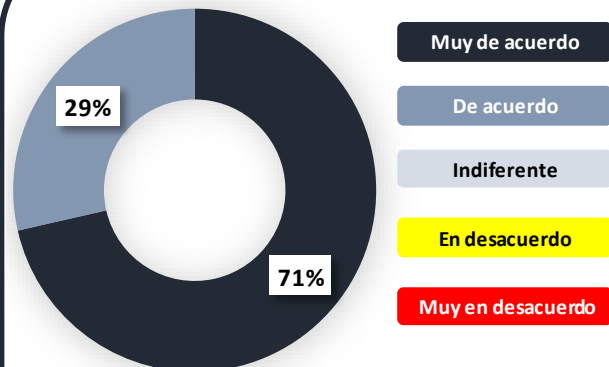
Introducción, concepto, tipologías y marco legal

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



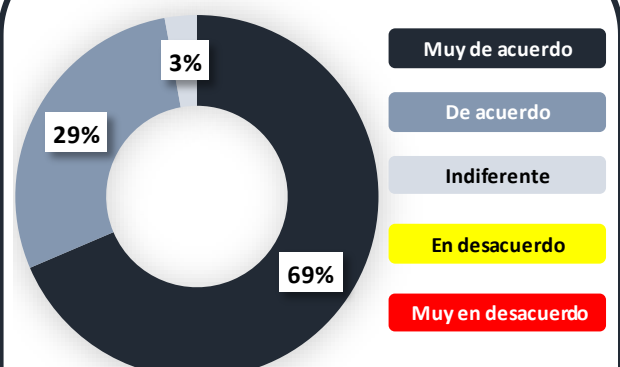
El delito del blanqueo de capitales

Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



Lucha contra el blanqueo de capitales

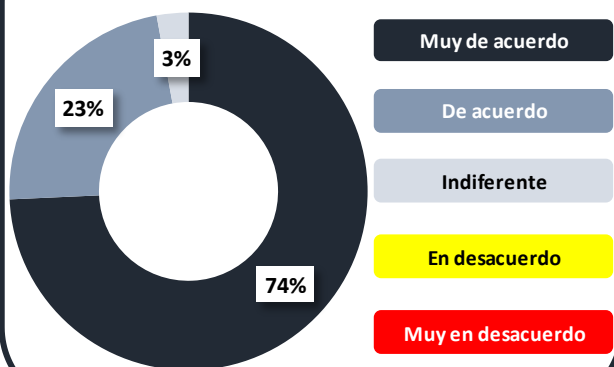
Globalmente estoy satisfecho con la asignatura



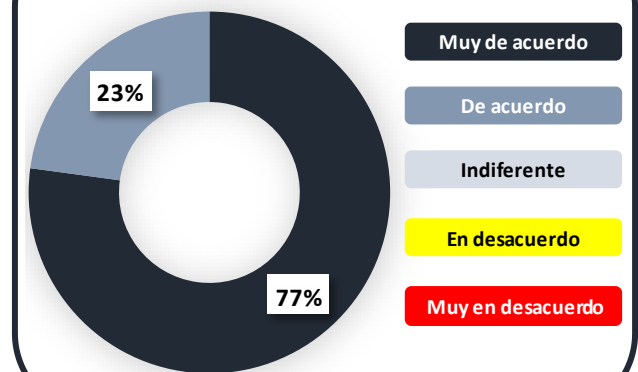
Decomiso y recuperación de archivos

ENCUESTA GLOBAL

Globalmente estoy satisfecho con el grado de organización y coordinación



Globalmente estoy satisfecho con la docencia del profesorado



Globalmente estoy satisfecho con el desarrollo del curso en su conjunto

