



**LA FORMACIÓN ES LA CLAVE  
DEL ÉXITO**

# Guía del Curso

## Especialista en Análisis, Seguimiento y Lucha Contra el Narcotráfico

---

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

---

### OBJETIVOS

El narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrentan actualmente las autoridades y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, ya que cuenta con una de las estructuras con más recursos y mejor establecidas del crimen organizado a nivel mundial. Desde el blanqueo de capitales hasta la trata de personas, el narcotráfico está rodeado por una serie de actividades delictivas que van más allá del tráfico de drogas. A través de este curso sobre tráfico de drogas, se ofrece al alumnado la formación de especialización en materia de lucha contra el narcotráfico.

### CONTENIDOS

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL NARCOTRÁFICO?

1. Concepto de narcotráfico
2. Crisis de la heroína en España
3. - Etapas de la crisis
4. Las drogas en la sociedad actual

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN

## ESPAÑA Y LA UE

1. Lucha de la Unión Europea contra el narcotráfico
2. - Estrategia contra la droga
3. - Plan de acción
4. - Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (OEDT)
5. Lucha de España contra el narcotráfico
6. Planteamientos y líneas estratégicas del PNSD
7. Planificación y organización del PNSD
8. Descripción del Plan del PNSD
9. - Metas, áreas de actuación y acciones
10. - Áreas transversales
11. - Campo de actuación
12. Características del Plan
13. Recursos para la implantación del plan
14. Sistema de control y seguimiento
15. Funciones de la delegación de gobierno para el PNSD

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL

1. Normativa administrativa básica
2. Regulación de la producción, usos, consumo y tráfico ilícitos
3. Infracciones y sanciones por tráfico o consumo ilegales de drogas en España

## UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHO PENAL

1. Introducción al Derecho Penal
2. - Vigencia de las leyes en el tiempo
3. - Vigencia de las leyes en el ámbito espacial
4. Delitos
5. Circunstancias eximentes
6. Circunstancias modificativas
7. La vida del delito
8. - Participación en el delito

9. - Formas de aparición del delito
10. Penas y medidas de la seguridad
11. Responsabilidad civil
12. Código penal ante el narcotráfico

## UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CRIMEN ORGANIZADO

1. Introducción al concepto de criminalidad
2. - Factor político
3. - Factor cultural
4. - Factor económico
5. - Factor ecológico
6. Factores coyunturales
7. - El alcohol
8. - Sustancias estupefacientes
9. - Edad y sexo
10. Delincuencia o crimen organizado
11. Crimen organizado en el Código Penal
12. El crimen organizado y narcotráfico

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. NARCOTRÁFICO Y BLANQUEO DE CAPITALS

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Los paraísos fiscales
4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
5. - Organismos nacionales
6. - Organismos Internacionales
7. Marco legal
8. - Normas internacionales
9. - Normas comunitarias
10. - Normas nacionales
11. Medidas de prevención del blanqueo
12. - Medidas normales de diligencia

13. - Medidas simplificadas de diligencia debida
14. - Medidas reforzadas de diligencia debida
15. - Obligaciones de información
16. - Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA TRATA DE PERSONAS Y EL NARCOTRÁFICO

1. Tráfico humano y trata de personas
2. Trata de mujeres para explotación sexual: la prostitución

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA

1. Conceptos básicos en drogodependencias
2. Orientaciones generales de prevención
3. - Prevención primaria, secundaria y terciaria
4. - Reducción de la oferta y la demanda
5. - Interrelación entre huésped, agente y ambiente
6. Modelos, estrategias, técnicas y programas de prevención en drogodependencias
7. - Clasificación según sus objetivos
8. - Clasificación según sus bases teóricas
9. - Clasificación según diversos criterios
10. - Clasificación de programas de reducción de la demanda
11. - Orientaciones actuales de los programas de prevención
12. Modelo multidimensional y sistémico de prevención en drogodependencias
13. - Prevención = intervención x transformación
14. - Componentes básicos de la prevención
15. - Procesos y mecanismos de la prevención
16. Es necesario enseñar a prevenir
17. - Escuchar: una premisa básica
18. - Hablar: una proposición conveniente
19. - El binomio: independencia/dependencia
20. - La salud: una garantía de calidad
21. - Potenciamos una vida rica e interesante



C/ San Lorenzo 2 - 2  
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476  
Fax: 951 987 941



[www.academiaintegral.com.es](http://www.academiaintegral.com.es)  
E-mail: [info@academiaintegral.com.es](mailto:info@academiaintegral.com.es)