

CURSO DE DELINCUENCIA ECONÓMICA



MODALIDAD online a través de la plataforma Aul@CEP.

PLAZAS: 500.

INSCRIPCIÓN: Desde el día 17 abril hasta el día 03 de mayo en la zona privada de la CEP (selección alumnos por menor número de cursos realizados)

DURACIÓN: Del 08 de mayo al 15 de junio.

GRATUITO PARA AFILIADOS

ÍNDICE

CURSO DE DELINCUENCIA ECONÓMICA (CEP)

1. **INTRODUCCIÓN.** La delincuencia económica, su evolución y especialización, marco legislativo.
2. **FRAUDES** (conceptos básicos)
 - Marketing masivo
 - Estafas piramidales
 - Chiringuitos financieros (boiler-room)
 - Aprovechamiento por Turnos de Bienes Inmuebles (timesharing)
 - Fraudes al seguro
 - Mirabolicas
 - Reap-Deal
 - Fraude en subvenciones
3. **FRAUDES CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL** (conceptos básicos)
 - Empresas ficticias
 - Delitos contra la Seguridad Social
 - Malversación entre particulares o impropia
 - Alzamiento de bienes
4. **MEDIOS DE PAGO** (conceptos básicos)
 - Tipos
 - Fraudes (skimming, carding, hacking, etc.)
5. **FUENTES DE INFORMACIÓN**
 - Registro Mercantil Central
 - Axesor – Información de empresas
 - Tesorería General de la Seguridad Social
 - Bancos
 - Agencia Estatal de Administración Tributaria
 - Oficina de Localización de Activos