



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



## Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos





Elige aprender en la escuela  
líder en formación online

# ÍNDICE

1 | Somos  
INESEM

2 | Rankings

3 | Alianzas y  
acreditaciones

4 | By EDUCA  
EDTECH  
Group

5 | Metodología  
LXP

6 | Razones por  
las que  
elegir  
Euroinnova

7 | Financiación  
y Becas

8 | Métodos de  
pago

9 | Programa  
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

## SOMOS INESEM

---

INESEM es una **Business School Online** especializada con un fuerte sentido transformacional. En un mundo cambiante donde la tecnología se desarrolla a un ritmo vertiginoso nosotros somos activos, evolucionamos y damos respuestas a estas situaciones.

Apostamos por **aplicar la innovación tecnológica a todos los niveles en los que se produce la transmisión de conocimiento**. Formamos a profesionales altamente capacitados para los trabajos más demandados en el mercado laboral; profesionales innovadores, emprendedores, analíticos, con habilidades directivas y con una capacidad de añadir valor, no solo a las empresas en las que estén trabajando, sino también a la sociedad. Y todo esto lo podemos realizar con una base sólida sostenida por nuestros objetivos y valores.

Más de

**18**

años de  
experiencia

Más de

**300k**

estudiantes  
formados

Más de un

**90%**

tasa de  
empleabilidad

Hasta un

**100%**

de financiación

Hasta un

**50%**

de los estudiantes  
repite

Hasta un

**25%**

de estudiantes  
internacionales

[Ver en la web](#)



Leaders driving change  
**Elige Inesem**

## ALIANZA INESEM Y UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

---

La colaboración entre **INESEM** y la **Universidad Pontificia de Salamanca** se ha establecido con éxito, para dotar a nuestros alumnos de un mayor catálogo formativo con titulaciones universitarias y créditos ECTS. Permitiendo a ambas instituciones fortalecer su compromiso con la democratización educativa.

INESEM y la UPSA comparten la misión de proporcionar una educación que pueda hacer frente a los desafíos sociales y tecnológicos actuales, garantizando a los estudiantes una formación integral, tanto en términos humanos como profesionales.

Esta asociación contribuye al avance de diversos campos del conocimiento, manteniéndose al día con los progresos científicos y tecnológicos. Apoyándose en la tecnología y la educación online para ampliar el acceso a la educación y fomentar el diálogo interdisciplinario, respaldado por un cuerpo docente altamente calificado, tanto en pedagogía como en ciencia.



[Ver en la web](#)

## RANKINGS DE INESEM

---

INESEM Business School ha obtenido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional debido a su firme compromiso con la innovación y el cambio.

Para evaluar su posición en estos rankings, se consideran diversos indicadores que incluyen la percepción online y offline, la excelencia de la institución, su compromiso social, su enfoque en la innovación educativa y el perfil de su personal académico.



Ver en la web

## ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web

## BY EDUCA EDTECH

---

Inesem es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



### ONLINE EDUCATION

---



Ver en la web



# METODOLOGÍA LXP

---

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



## 1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



## 2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



## 3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



## 4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



## 5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



## 6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas  
**PROPIOS**  
**UNIVERSITARIOS**  
**OFICIALES**

## RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INESEM

---

### 1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años de experiencia.**
- ✓ Más de **300.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en Inesem.

### 2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Inesem cuenta con un equipo humano formado por más **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

### 3. Nuestra Metodología



#### 100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



#### APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



#### EQUIPO DOCENTE

Inesem cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



#### NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

## 4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001.



## 5. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial** y una **imprenta digital industrial**.

## 6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial** y una **imprenta digital industrial**.

## MÉTODOS DE PAGO

---

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin interéres de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos más...



Protección al  
Comprador

[Ver en la web](#)

## Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos



**DURACIÓN**  
1800 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO  
PERSONALIZADO**

### Titulación

---

Certificado Académico Expedido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, con una carga lectiva de 180 Créditos (1800 h). Titulación reconocida por el Ministerio del Interior para el ejercicio de la actividad profesional "Resolución del Ministerio del Interior de acreditación del curso como titulación suficiente a efectos de habilitación como Detective Privado con fecha 13 de Julio de 2020". El Diploma Universitario Detective Privado otorga puntuación en los baremos de procesos selectivos de especialización, capacitación y promoción del Cuerpo de la Guardia Civil, en virtud de la Resolución n.º 388, de 9 de junio de 2025, por la que se publican las actividades formativas de interés para la Guardia Civil aprobadas por la XI Junta de Valoración de Actividades Formativas, y recogida en el Boletín Oficial de la Guardia Civil (BOGC) de fecha 17 de junio de 2025

[Ver en la web](#)



## CERTIFICADO DE APTITUD

El Vicerrector de Formación Permanente y Doctorado y Director del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)  
de la Universidad Pontificia de Salamanca  
**CERTIFICA**

Que Doña \_\_\_\_\_ con DNI/NIE o pasaporte: \_\_\_\_\_

Ha superado el  
**CURSO EN DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA**

Celebrado en modalidad online entre el 1 de Septiembre de 2023 y el 31 de Mayo de 2024, con una duración de 750 horas (75 créditos)

Y para que así conste, se expide la siguiente certificación en Salamanca, 10 de junio de 2024

Centro	Curso	Registro
23	230188	63119

El Vicerrector de Formación Permanente y Doctorado y Director del ICE  
  
 Prof. Sr. D. Pedro Sanzro Colón

CSV: 00230023018800063119

(<https://www.upsa.es/csv/index.php>)

## Descripción

Este Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado cuenta con los conocimientos necesarios para una completa formación en el ámbito de Seguridad Privada, desarrollando las habilidades y capacidad para gestionar empresa de Seguridad Privada, como detective privado independiente, realización de investigaciones de área con concreta, para particulares que requieran de sus servicios. Así como para dirigir los distintos equipos de trabajo que ocupan dentro de la seguridad privada. A la finalización, se encontrará preparado para desarrollar su actividad en diferentes ámbitos como son laborales, empresariales, industriales, tecnológicas, entre otros. Con conocimiento en derecho, según rama a desempeñar, normativa, deontología, así como técnicas de investigación con preparación teórica y práctica.

## Objetivos

- Conocer el marco normativo donde se rige la Seguridad Privada.
- Alcanzar los objetivos de capacidad marcados por la Secretaria de Estado de Seguridad.
- Aprender los contenidos de derecho y criminalización por la cual se rige la profesión de Detective Privado.
- Estudiar los derechos deontológicos para el cumplimiento del deber como profesional.
- Conocer las técnicas de investigación según criminalística y métodos de investigación.

## A quién va dirigido

---

Este Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado está dirigido a aquellos interesados en obtener una titulación universitaria expedida por la Universidad Pontificia de Salamanca que acredite sus conocimientos y habilidades como profesional especializado en área de seguridad privada, como detective privado y sus especificaciones. Los Requisitos mínimos de acceso son tener Bachillerato, equivalente o superior a efectos laborales o profesionales de acuerdo a la siguiente tabla: <https://educagob.educacionfpydeportes.gob.es/enseanzas/bachillerato/gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html>.

## Para qué te prepara

---

A la finalización del Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado, contará con los conocimientos necesarios para la profesión en todas sus ramas. Dentro del aprendizaje aprenderá a moverse en derecho constitucional, penal, procesal, civil, laboral, mercantil o administrativo general. Adquiriendo conocimiento tanto deontológico, como técnicas de investigación teórica y de aplicación práctica.

## Salidas laborales

---

Gracias a este Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado podrás trabajar llevando a cabo la gestión de tu propio despacho profesional, así como trabajar para agencias de detectives o formar parte de departamentos como forensic, legal, intelligence, etc. llevando a cabo las labores propias del detective dentro de una empresa.

Ver en la web

# TEMARIO

---

## MÓDULO 1. DERECHO CONSTITUCIONAL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CONSTITUCIÓN. NOCIÓN Y SIGNIFICADO DENTRO DE LOS ESTADOS MODERNOS

1. Conceptualización
2. Definiciones
3. En nuestro Estado

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA VIGENTE. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE LA INSPIRAN

1. Contextualización
2. Órganos competentes y procedimientos
3. Características de la Constitución Española
4. Principios Constitucionales

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA DIVISIÓN DE PODERES EN LA CONSTITUCIÓN

1. Conceptualización
2. Formas de gobierno
3. La Corona
4. Poder legislativo
5. Poder Ejecutivo
6. Poder Judicial

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

1. Derechos humanos: de la declaración a la aplicación
2. La mala administración
3. La institución del Ombudsman
4. Ámbito supraestatal
5. Organizaciones internacionales de coordinación
6. Origen y contexto
7. El defensor del pueblo y su ley orgánica
8. La institución y su funcionamiento
9. Implantación y trayectoria
10. Los defensores del pueblo
11. La sede del defensor del pueblo de España: el palacio del marqués de bermejillo

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

1. Delimitación del orden público
2. Seguridad ciudadana
3. Fuerzas y cuerpos de seguridad

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

1. La relación entre la Constitución y el ordenamiento territorial
2. Autonomía
3. La Administración local

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE ACUERDO CON EL MODELO DE ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO CONFIGURADO POR NUESTRA CONSTITUCIÓN

1. Legislación sobre los derechos y deberes fundamentales de los españoles
2. Garantías de los derechos y libertades
3. Excepciones, suspensión de derechos y libertades

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. TUTELA JURÍDICA Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CON RELACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Tutela jurídica efectiva
2. Derechos relacionados con la tutela jurídica
3. Garantías relacionadas con la tutela jurídica

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONSTITUCIÓN Y DOCUMENTOS JURÍDICOS SUPRANACIONALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos
2. Derecho Internacional en Derechos Humanos
3. Relación Derecho Constitucional - Globalización

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. REVISIÓN Y DEFENSA DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE ACUERDO CON SUS PROPIOS MECANISMOS

1. La reforma constitucional
2. Revisión de la Constitución
3. Procedimientos de reforma
4. Control de constitucionalidad

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD, AL SECRETO EN LAS COMUNICACIONES Y A LA PROPIA IMAGEN COMO LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN PRIVADA. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y ORDINARIA

1. Texto legal sobre el derecho a la intimidad, el secreto en las comunicaciones y a la propia imagen
2. Derecho a la intimidad
3. Derecho a la propia imagen
4. Derecho al Secreto en las Comunicaciones

## MÓDULO 2. DERECHO PENAL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO PENAL: SU CONCEPTO Y LEGITIMACIÓN: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL MODERNO

1. Conceptos del Derecho Penal
2. Principios limitadores del Derecho Penal

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FUENTES DEL DERECHO PENAL: LA INTERPRETRACIÓN DE LA LEY PENAL

1. Introducción a las Fuentes del Derecho Penal
2. El Derecho Penal en el sistema normativo
3. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
4. El principio de legalidad
5. La reserva de ley
6. La ley penal en blanco
7. El Derecho de la Unión Europea
8. La aplicación de la Ley Penal en el tiempo y el espacio
9. Los límites espaciales de la Ley Penal

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA INFRACCIÓN PENAL: DEFINICIÓN Y CLASES. LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. GRADOS DE EJECUCIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. TIPICIDAD Y ANTIJURIDICIDAD

1. Definición y clases
2. La conducta como elemento del delito
3. Elementos de la acción
4. Teorías de la acción
5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
6. La omisión
7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
8. La tipicidad como elemento del delito
9. La antijuridicidad como elemento del delito

## UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA RESPONSABILIDAD PENAL. IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. DOLO E IMPRUDENCIA. CASO FORTUITO. ERROR. PUNIBILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN, MODIFICAN O EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

1. El Iter Criminis
2. La Codelincuencia
3. La Culpabilidad
4. La Imputabilidad del delito
5. El Delito doloso
6. El Delito Imprudente
7. El injusto en los delitos imprudentes
8. El error de tipo
9. El Delito por omisión
10. La punibilidad y la imposición de la pena
11. Concurso de delitos

## UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA INFRACCIÓN PENAL

1. Introducción a la Responsabilidad Civil

2. Concepto
3. Elementos
4. Antijuridicidad
5. Relación con la Constitución
6. El daño
7. Relación de causalidad
8. La víctima y el perjudicado

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFRACCIONES PENALES CONCRETAS TIPIFICADAS EN EL CÓDIGO PENAL (PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL)

1. El Homicidio y sus formas
2. El Aborto
3. La manipulación genética
4. Delitos contra la Libertad
5. Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual
6. Delitos contra la Intimidad, Propia Imagen e Inviolabilidad del Domicilio
7. Delitos contra el Honor
8. Delitos contra las Relaciones Familiares
9. Delitos contra la Seguridad Vial
10. Delitos contra la Salud Pública
11. Delitos contra la Administración Pública
12. Delitos contra la Administración de Justicia
13. Delitos contra la Ordenación del Territorio
14. Delitos contra el Patrimonio Histórico
15. Delitos contra el Medio Ambiente

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTUDIO ESPECÍFICO DE LOS DELITOS CUYA INVESTIGACIÓN ES FUNCIÓN DE LOS DETECTIVES PRIVADOS

1. Introducción a la actividad del Detective Privado
2. Investigaciones privadas en las relaciones laborales
3. Investigaciones privadas en el ámbito familiar
4. Investigaciones privadas sobre la revelación de secretos

#### MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO PENAL. CONCEPTO. FUNCIONES, PRINCIPIOS, SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL

1. Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran
2. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
3. El objeto en el proceso penal

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: CONCEPTOS. ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN ESPAÑA

1. La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales
2. La competencia

3. La competencia territorial y por conexión
4. La cuestión prejudicial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DEL PROCESO PENAL

1. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
2. Fase II. Las diligencias previas
3. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
4. Fase IV. Las medidas cautelares
5. Fase V. El sobreseimiento y la imputación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Las partes en el procedimiento Penal
2. Los presupuestos procesales de las partes

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: DENUNCIA Y QUERRELLA

1. Inicio del proceso
2. La querrela
3. La denuncia

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ACCIÓN PENAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. La omisión
6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DETENCIÓN. DERECHOS DEL DETENIDO

1. El concepto de detención: definición y aspectos generales
2. Supuestos en los que procede la detención
3. Requisitos y práctica de la detención
4. Identificación en la vía pública
5. Detención de menores
6. El menor como víctima
7. Supuestos de detenciones especiales en función de la persona

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SECRETO EN EL PROCESO PENAL

1. Fase de instrucción
2. El principio técnico de Publicidad en el proceso penal
3. Fases del proceso y principio de publicidad

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA "PRUEBA PROHIBIDA"

1. Medios de prueba
2. Prueba prohibida y prueba ilícita

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIÓN DELICTIVA FACULTADA A LOS DETECTIVES PRIVADOS. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE "LEGITIMADO" PARA LA ACCIÓN PENAL

1. Legislación aplicable
2. Funciones atribuidas a los detectives privados

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA POLICÍA JUDICIAL. CONCEPTO Y FUNCIONES

1. Disposiciones generales
2. Regulación normativa de la Policía Judicial
3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL JUICIO ORAL

1. El Juicio Oral
2. Actuaciones previas al juicio oral
3. Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas
4. Celebración del juicio: Desarrollo de la vista
5. Causas de suspensión del juicio oral

#### UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

1. La prueba y los actos de investigación
2. Valoración y sentencia
3. Efectos de cosa Juzgada

#### UNIDAD DIDÁCTICA 14. PROCESOS ESPECIALES: TRIBUNAL DEL JURADO, PROCESOS RÁPIDOS, PROCESOS DERIVADOS DE "DELITOS PRIVADOS"

1. Procedimiento abreviado
2. El juicio del jurado
3. Juicios rápidos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL JUICIO POR DELITOS LEVES

1. Introducción a los juicios por delitos leves
2. Fase previa al juicio por delitos leves
3. Celebración del juicio por delitos leves
4. Prescripción de los delitos leves

#### UNIDAD DIDÁCTICA 16. LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

1. Recursos ordinarios en el procedimiento penal
2. Clases de recursos
3. Recursos Ordinarios

#### UNIDAD DIDÁCTICA 17. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE

## SENTENCIAS FIRMES

1. Recursos extraordinarios en el procedimiento penal
2. La rescisión de la cosa juzgada

## MÓDULO 4. DERECHO PROCESAL CIVIL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO CIVIL. FUNCIONES Y PRINCIPIOS

1. Aproximación al procedimiento civil
2. Aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
3. Reglas de la Buena Fe procesal

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Introducción a la jurisdicción y competencia internacional y estatal
2. Competencia internacional
3. Inmunidad de jurisdicción
4. Falta de competencia internacional
5. Competencia de la jurisdicción civil
6. Cuestiones prejudiciales
7. Competencia y falta de competencia de los juzgados y tribunales
8. Declinatoria por falta de jurisdicción o competencia
9. Reparto de asuntos

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL. OBJETO, NECESIDAD E INICIATIVA. PROPOSICIÓN Y ADMISIÓN. PRUEBA ANTICIPADA Y ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA. LAS PRESUNCIONES. LA PRUEBA PROHIBIDA

1. Diligencias preliminares
2. Prueba anticipada y aseguramiento de la prueba
3. Presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios o instrumentos
4. La prueba y los medios de prueba: interrogatorio de las partes, documentos públicos y privados, dictamen de peritos, dictamen judicial, testigos
5. La prueba prohibida
6. Presunciones
7. Cuestiones incidentales
8. Condena en costas en primera instancia

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESOS CIVILES. INICIACIÓN, FASES Y SENTENCIA. ESPECIAL ATENCIÓN A LA PROPOSICIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA

1. Tipos de procesos civiles
2. Juicio ordinario
3. Juicio verbal
4. Capacidad, filiación, matrimonio y menores
5. Procesos monitorio y cambiario
6. Proposición y práctica de la prueba

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA INTERVENCIÓN DEL DETECTIVE PRIVADO EN

## EL PROCESO

1. Especial consideración a los artículos 265 y 380 LEC
2. El Detective Privado como colaborador de la Administración de Justicia. Estatuto jurídico procesal del Detective Privado.
3. Especial análisis de las diferencias entre testigo y perito y especial referencia a la figura del testigo-perito

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. RECURSOS

1. Disposiciones generales
2. Recurso de reposición y revisión
3. Recursos de apelación y segunda instancia
4. Recurso extraordinario por infracción procesal
5. Recurso de casación
6. Recurso en interés de la ley
7. Recurso de queja
8. Recurso de rebeldía y rescisión de sentencias

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. EJECUCION DE SENTENCIAS DINERARIAS. LA AVERIGUACION. EJECUCION NO DINERARIA

1. Los títulos ejecutivos
2. Ejecución provisional
3. La ejecución: partes, despacho de ejecución, oposición e impugnación, suspensión y término
4. La ejecución dineraria: requerimiento y embargo de bienes
5. Averiguación patrimonial
6. Ejecución no dineraria

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS MEDIDAS CAUTELARES

1. Disposiciones generales de las medidas cautelares
2. Adopción de medidas cautelares
3. Oposición a las medidas cautelares
4. Modificación de medidas cautelares

## MÓDULO 5. DERECHO CIVIL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONALIDAD CIVIL. PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. NACIONALIDAD. VECINDAD

1. Conceptualización
2. Nacionalidad
3. Vecindad

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. MATRIMONIO. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DEL MATRIMONIO YA CELEBRADO: NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO. EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

1. Promesa de matrimonio
2. Efectos personales

3. Capitulaciones matrimoniales
4. Separación matrimonial
5. Divorcio
6. Nulidad matrimonial
7. Aproximación a los regímenes económicos matrimoniales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. PATERNIDAD Y FILIACIÓN. ACCIONES DE FILIACIÓN

1. Aspectos introductorios
2. Contenido básico de la filiación
3. Determinación y prueba de la filiación
4. Acciones de filiación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA INCAPACITACIÓN

1. Derogación de la incapacidad. Estudio previo
2. Normativa básica
3. Medidas de apoyo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TUTELA Y SUS CLASES

1. Protección jurídica del menor
2. Guardas y tutelas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL TESTAMENTO Y SUS CLASES

1. Definición y caracteres
2. La herencia
3. Conceptos de heredero y legatario
4. La voluntad del heredero
5. El beneficio de inventario y derecho de deliberar
6. Definición y clases de partición
7. Operaciones de partición
8. Concepto de sucesión
9. Capacidad para testar
10. Clases de testamentos
11. Interpretación, ineficacia y revocación de testamentos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. DESAPARICIÓN, AUSENCIA Y FALLECIMIENTO

1. Legislación. Declaración de la ausencia y sus efectos
2. Definiciones y efectos
3. La ausencia
4. Declaración de fallecimiento como modalidad de la ausencia

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL REGISTRO CIVIL. FUNCIONES. PUBLICIDAD FORMAL

1. Naturaleza, contenido y competencias del Registro Civil
2. Derechos y deberes ante el Registro Civil
3. Principios de funcionamiento del Registro Civil

4. Estructura y dependencia del Registro Civil
5. Instrumentos de publicidad registral
6. Datos sometidos a régimen de protección especial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS BIENES. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. LA PROPIEDAD Y LA POSESIÓN

1. Definiciones
2. La propiedad
3. La accesión y la ocupación como modos específicos de adquirir la propiedad

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FUNCIONES. PUBLICIDAD FORMAL

1. Registro de la Propiedad
2. Bienes y derechos inscribibles y títulos sujetos a inscripción
3. Documentos auténticos
4. Publicidad formal
5. Nota a pie de título
6. Asesoramiento
7. Certificaciones: clases y modos de expedirlas
8. Certificaciones de cargas
9. Información continuada y dictámenes

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. OBLIGACIONES Y CONTRATOS. OBLIGACIONES: NATURALEZA Y EFECTO, TIPOS, NACIMIENTO, PARTES Y EXTINCIÓN. CONTRATOS: CONCEPTO, PARTES, INTERPRETACIÓN, RESCISIÓN Y NULIDAD. CUASI CONTRATOS Y OBLIGACIONES NACIDAS DE CULPA O NEGLIGENCIA

1. Obligaciones
2. Contratos
3. Cuasicontratos
4. Obligaciones nacidas de culpa o negligencia

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE DETERMINADOS CONTRATOS: CONCEPTO, REQUISITOS, PARTES Y RESOLUCIÓN: LA COMPRA-VENTA. ARRENDAMIENTOS URBANOS. ESPECIFICIDADES PROCESALES DEL JUICIO DE DESAHUCIO. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO URBANO. OBRAS Y SERVICIOS. DEPÓSITO. LA PRENDA Y LA HIPOTECA.

1. La compra-venta
2. Arrendamientos urbanos. Especificidades procesales del juicio de desahucio. El contrato de arrendamiento urbano
3. Obras y servicios
4. Depósito
5. La prenda y la hipoteca

#### UNIDAD DIDÁCTICA 13. CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS

1. La concurrencia de acreedores
2. Causas de preferencia y orden de prelación
3. Los créditos preferentes especiales de carácter mobiliario
4. Los créditos preferentes especiales de carácter inmobiliario
5. Consecuencias del efectivo ejercicio de los créditos preferentes especiales

6. Los créditos preferentes generales
7. El pago de los créditos comunes u ordinarios
8. Recapitulación sobre la concurrencia y prelación de créditos

## MÓDULO 6. DERECHO LABORAL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

1. El Estatuto de los Trabajadores
2. Principios inspiradores del Derecho del trabajo
3. Normas internacionales laborales
4. Normas comunitarias laborales
5. La Constitución española y el mundo laboral
6. Condición más beneficiosa de origen contractual
7. Fuentes profesionales

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS CLASES

1. El contrato de trabajo
2. Clases de contratos

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS FACULTADES DE CONTROL EMPRESARIAL

1. Facultad de control empresarial

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. EL DESPIDO, CLASES Y EFECTOS. LOS PACTOS DE NO CONCURRENCIA POST-CONTRACTUAL

1. Extinción del contrato laboral
2. El despido y sus clases
3. El proceso de despido
4. Pacto de no concurrencia post-contractual

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESPECIAL ANÁLISIS DEL DESPIDO DISCIPLINARIO. CAUSAS Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. SUPUESTOS HABITUALES INVESTIGADOS POR DPS: FRAUDE EN IT, CONCURRENCIA DESLEAL; INASISTENCIA, ABANDONO DE JORNADA Y BAJO RENDIMIENTO, DAÑOS A LA EMPRESA O A SUS TRABAJADORES

1. Análisis del despido disciplinario
2. Causas del despido disciplinario y doctrina jurisprudencial

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESPECIAL ANÁLISIS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO A INSTANCIA DEL TRABAJADOR: SUPUESTOS. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL ACOSO LABORAL Y SU PRUEBA

1. Análisis a la extinción del contrato a instancia del trabajador
2. Acoso laboral y su prueba

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCESO LABORAL. ESQUEMA PROCESAL BÁSICO. ESPECIFICIDADES EN MATERIA DE MEDIOS DE PRUEBA. RECURSOS Y PRUEBA EN VÍA DE RECURSO

1. Ideas generales sobre el proceso común
2. Actuaciones previas en el proceso ordinario
3. La demanda
4. La Fase intermedia en el proceso laboral ordinario
5. Acto del Juicio
6. La Sentencia

## MÓDULO 7. DERECHO MERCANTIL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMERCIANTE INDIVIDUAL: CONCEPTO JURIDICO. CAPACIDAD JURIDICA PARA EJERCER EL COMERCIO

1. El empresario mercantil
2. Variables que determinan el éxito en el pequeño negocio o microempresa
3. Capacidad jurídica
4. Procedimiento de inscripción
5. Contabilidad de los empresarios
6. Empresarios extranjeros

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS SOCIEDADES MERCANTILES. CONCEPTO, CLASES, ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES MERCANTILES. CONSTITUCION, REQUISITOS, GOBIERNO, OBLIGACIONES

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
2. Empresario individual
3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4. Clases de sociedades por su objeto social
5. Contrato de sociedad mercantil
6. Constitución de la sociedad
7. Personalidad jurídica
8. Nulidad de sociedades
9. Nacionalidad de las sociedades
10. Establecimientos mercantiles
11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOCIEDAD ANONIMA

1. Concepto y caracteres de las SA
2. Denominación
3. Capital social
4. Domicilio y nacionalidad
5. Página Web
6. Constitución de la Sociedad
7. Fundación
8. Acciones
9. Acciones propias
10. Obligaciones
11. Aumento de capital social
12. Reducción de capital social
13. Operación acordeón

14. Modificación de estatutos
15. Cuentas anuales
16. Órganos sociales: Junta General
17. Órganos de administración
18. Disolución
19. Liquidación y extinción
20. Sociedad unipersonal (SAU)
21. Sociedad Anónima Europea

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDAD LIMITADA

1. Concepto
2. Requisitos de constitución
3. PARTICIPACIONES SOCIALES
4. Órganos sociales: Junta y Administradores
5. Cuentas anuales
6. Modificaciones sociales
7. Modificaciones estructurales
8. Separación y exclusión de socios
9. Disolución, liquidación y extinción de la sociedad
10. Sociedad limitada unipersonal (SLU)
11. Sociedad limitada nueva empresa (SLNE)

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. OTRAS FORMAS SOCIETARIAS: SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDAD DE BIENES, SOCIEDAD PROFESIONAL

1. Sociedad colectiva
2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
3. Comunidad de bienes
4. Sociedad civil
5. Agrupaciones de interés económico
6. Uniones temporales de empresas (UTE)
7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
8. Sociedades laborales
9. Fundaciones
10. Sociedades profesionales
11. Cooperativas
12. Sociedades anónimas deportivas
13. Otras
14. Emprendedores

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ADMINISTRACION DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO

1. La administración de la sociedad
2. Los deberes de los administradores
3. Responsabilidad de los administradores
4. Administradores de hecho

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA SUCESION DE SOCIEDADES. SUCESION ENCUBIERTA Y EXTENSION DE RESPONSABILIDAD. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO

1. Sucesión de sociedades
2. Levantamiento del velo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS: SUPUESTOS

1. La persona jurídica en la legislación penal
2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. El procedimiento penal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL REGISTRO MERCANTIL. FUNCIONES. PUBLICIDAD FORMAL

1. Aproximación al registro mercantil
2. Organización y funciones
3. Principios de funcionamiento del registro mercantil
4. Registro mercantil territorial y central

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. LIBROS DE COMERCIO Y SUS CLASES

1. ¿Cuáles son los libros de comercio obligatorios?
2. Los libros contables
3. Los libros mercantiles
4. Los Libros Fiscales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL DINERO Y OTROS MEDIOS DE PAGO. LAS MEDIDAS DE PROTECCION DEL CREDITO

1. Introducción
2. Clasificación de los medios de pago
3. Pago con tarjeta bancaria
4. Pago contra-reembolso
5. Medios de pago puramente online
6. Seguridad en los pagos online
7. Fraude para los consumidores online
8. Los medios de protección del crédito

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. LOS TITULOS-VALORES

1. Letras de cambio
2. El Cheque
3. El Pagaré

#### UNIDAD DIDÁCTICA 13. CONTRATOS MERCANTILES FUNDAMENTALES: CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONTRATO DE PRESTAMO MERCANTIL, CONTRATO DE SEGURO. LA SIMULACION DE CONTRATOS

1. Contrato mercantil
2. El contrato de compraventa mercantil
3. Contrato de préstamo mercantil
4. Contrato de seguro

#### UNIDAD DIDÁCTICA 14. LA CRISIS DEL EMPRESARIO. EL CONCURSO

1. Declaración de concurso
2. Legitimación para la declaración de concurso
3. Solicitud de concurso
4. Competencia judicial para conocer de los concursos
5. Auto de declaración de concurso
6. Acumulación de concursos
7. Administración concursal
8. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
9. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
10. Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
11. Convenio concursal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 15. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. CONCEPTO Y FIGURAS JURIDICAS. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ACCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Concepto de autor
2. Derechos de autor
3. Figuras jurídicas de autoría
4. Derechos de autor
5. Acciones en materia de propiedad intelectual

#### UNIDAD DIDÁCTICA 16. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES, MARCAS Y OTRAS FIGURAS JURIDICAS. LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ACCIONES. ESPECIFICIDADES PROCESALES

1. Requisitos de una patente
2. Clases de patentes
3. Marcas y otras figuras jurídicas
4. La protección de la propiedad industrial: Diseño industrial y modelo de utilidad
5. Especificidades procesales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 17. LA PROTECCION DE LA COMPETENCIA. LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. SUPUESTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. ACCIONES. ESPECIFICIDADES PROCESALES

1. Concepto de competencia desleal
2. Actos de competencia desleal
3. Legitimación
4. Acciones contra los actos de competencia desleal
5. Diligencias preliminares y prescripción

#### MÓDULO 8. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. EL ACTO ADMINISTRATIVO

1. Concepto
2. Elementos del acto administrativo
3. Clases de actos administrativos
4. La eficacia de los actos administrativos
5. La ejecución forzosa
6. La invalidez del acto

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISPOSICIONES GENERALES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1. Disposiciones administrativas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN

1. La potestad reglamentaria de la Administración
2. Los reglamentos
3. Introducción al concepto del Ordenamiento Jurídico-Administrativo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

1. La potestad sancionadora de la Administración Pública
2. Principios de la potestad sancionadora de la Administración Pública
3. El procedimiento sancionador

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Los recursos administrativos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIA. ÓRGANOS COLEGIADOS

1. La organización de la Administración Pública

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. LEGITIMADOS E INTERESADOS PARA OBRAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN

1. Concepto de interesado en el marco del procedimiento administrativo
2. Capacidad de obrar y representación
3. Registro electrónico de apoderamientos
4. Sistemas de identificación

#### MÓDULO 9. NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO ESPAÑOL

1. Ordenamiento jurídico estatal y de las comunidades autónomas
2. El derecho comunitario
3. Clases de normas jurídicas
4. Fuentes del derecho
5. Leyes orgánicas

6. Reglamento
7. Las personas jurídicas
8. Representación legal y voluntaria
9. Protección y garantía de los derechos fundamentales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA SEGURIDAD PRIVADA DENTRO DEL ESPACIO DE LA SEGURIDAD EN GENERAL A LA LUZ DE LAS LEYES ORGANICAS 2/1986 Y 4/2015. NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY 23/1992. (REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA)

1. Introducción de los aspectos de la LO 4/2015
2. Competencia y autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana
3. Artículos relacionados con la seguridad privada
4. Real Decreto 2364/1994. Reglamento de Seguridad Privada
5. Artículos relacionados con las CRAs
6. Artículos relacionados con las FFCCSE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. CLASIFICACION. REQUISITOS GENERALES DE HABILITACION

1. Formación
2. Requisitos
3. Programa de cursos y pruebas compensatorias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANTECEDENTES DE LA REGULACION DEL DETECTIVE PRIVADO EN ESPAÑA: ÓRDENES MINISTERIALES DE 1951, 1971 Y 1981. SENTENCIA 61/1990, DE 29 DE MARZO, DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS EFECTOS EN LA ORDEN MINISTERIAL DE 1981

1. Introducción a las Órdenes Ministeriales de Interior de Febrero de 2011
2. Int/314/2011 sobre empresas de seguridad privada
3. Orden Ministerial Int/315/2011 sobre Comisiones de Coordinación de la Seguridad Privada
4. Orden Ministerial Int/316/2011 sobre Funcionamiento de los Sistemas de Alarma en el Ámbito de la Seguridad Privada
5. Orden ministerial Int/317/2011 sobre medidas de seguridad privada
6. Orden ministerial Int/318/2011 sobre personal de seguridad privada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DETECTIVE PRIVADO Y LA ADMINISTRACION: OBTENCION DE LA HABILITACION, TARJETA DE IDENTIDAD Y LIBRO-REGISTRO. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA

1. Habilitación como Detective privado
2. Tarjeta de identidad del Detective privado
3. Registro especial
4. Inscripción en el Libro-Registro

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNCIONES DEL DETECTIVE PRIVADO

1. Funciones de los detectives privados
2. Funciones de diferentes entidades privadas
3. Prohibiciones

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTATUTO (DERECHOS Y DEBERES) DEL DETECTIVE PRIVADO

1. Introducción Código Deontológico
2. Principios fundamentales
3. Obligaciones del Detective privado

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES. REQUISITOS

1. Establecimiento de sucursales o despachos
2. Apertura de despachos de detectives
3. Obligaciones Generales

## UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL CESE DEL DETECTIVE PRIVADO

1. Cese del Detective privado
2. Pérdida de la habilitación

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. INFRACCIONES A LA NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA

1. Infracciones
2. Sanciones

## MÓDULO 10. CIENCIAS SOCIALES, PSICOLÓGICAS Y CRIMINOLÓGICAS

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA SOCIEDAD: CONCEPTO. COMPONENTES SOCIALES BÁSICOS

1. Sociedad y perspectiva sociológica
2. Cultura y proceso de socialización
3. Organizaciones y estratificación social
4. Desigualdad social
5. Estructuras de poder y movimientos sociales

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDAD Y VIOLENCIA

1. Principio de legalidad: conductas ilícitas y sanciones
2. Reeducción, recuperación y reinserción social
3. El delito, el delincuente y la víctima
4. Penas y medidas de seguridad
5. Personalidad del delincuente

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DETECTIVE PRIVADO EN LA SOCIEDAD MODERNA. LA ACTUACION PROFESIONAL DEL DP EN RELACION CON NECESIDADES PROPIAS DE LAS SOCIEDADES MODERNAS

1. Actuación del detective privado en la sociedad moderna
2. ¿Qué es el informe técnico?
3. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
5. La responsabilidad
6. El seguro de responsabilidad civil

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA VISTA A LA LUZ DE LA CRIMINOLOGÍA

1. Definición y contextualización
2. Aproximación desde una perspectiva jurídica
3. Aproximación desde una perspectiva psicológica
4. Aproximación desde una perspectiva sociológica y antropológica

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ORIGEN DE LA DELINCUENCIA Y EL FRAUDE: FACTORES BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES

1. El delito y el castigo penal
2. Variables sociológicas, psicológicas y biológicas
3. Teorías criminológicas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. FACTORES COYUNTURALES DE LA DELINCUENCIA Y EL FRAUDE

1. La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal
2. Contextos de aplicación
3. El proceso de investigación
4. Áreas y fuentes de investigación
5. Técnicas e instrumentos de evaluación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERFILAJE Y CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

1. Validez y fiabilidad de la predicción
2. Factores biológicos de la conducta criminal
3. Factores cognitivos de la conducta criminal
4. Factores familiares de la conducta criminal
5. Factores socio-educativos de la conducta criminal
6. Poblaciones específicas
7. Condiciones especiales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. VÍAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE: VÍA PREVENTIVA Y VÍA REPRESIVA. EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

1. Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores
2. Aspectos sociales del delito
3. Penalización de delitos
4. Prevención del delito
5. La seguridad privada en su lucha contra el delito

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PERCEPCION DE LAS PERSONAS Y SUS ACCIONES

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos involuntarios. Ausencia de acción
5. La omisión
6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PSICOLOGÍA SOCIAL: RELACIONES INTERPERSONALES, ACTITUDES, PROCESOS DE INFLUENCIA EN LAS PERSONAS, PROCESOS COGNITIVOS

1. Concepto psicológico de acto delictivo
2. Fases de la acción delictiva
3. Aspectos jurídicos de la responsabilidad penal
4. Aspectos psicológicos de la responsabilidad penal

MÓDULO 11. DENTOLOGÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEONTOLOGÍA. CONCEPTO. DEONTOLOGÍA Y QUEHACER DEL DETECTIVE PRIVADO. EL CUMPLIMIENTO DE DEBER

1. Etimología de deontología
2. Objetivos de la deontología profesional
3. Ética y moral
4. Deontología y quehacer del detective privado
5. Argumentación jurídica y moral

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DETECTIVE PRIVADO EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA A LA LUZ DE LOS VALORES FUNDAMENTALES QUE ÉSTA PROPUGNA

1. Concepto de profesión
2. Características de la profesión
3. Problemas de identidad profesional en la sociedad actual
4. Contextos próximos al ejercicio profesional
5. Análisis de personal de seguridad privada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA DENTRO DE CUALQUIER ACTIVIDAD. SENTIDO ÉTICO DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

1. Principio de respeto
2. Dignidad y deontología
3. Regulación del derecho a la dignidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL EMPLEO RACIONAL DE LA FUERZA: LOS LÍMITES DE LA LEGÍTIMA DEFENSA Y DEL CUMPLIMIENTO LEGÍTIMO DE UN DEBER, A LA LUZ DE CRITERIOS ÉTICOS

1. Legítima defensa
2. El cumplimiento de un deber
3. Otras causas de justificación: Ejercicio legítimo de un oficio, derecho o cargo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO, REFERIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 1.3 DE LA LEY 23/1992

1. Principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada
2. Principios rectores de seguridad privada (Artículo 8 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada)
3. Principios de actuación (Artículo 30 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada)

**UNIDAD DIDÁCTICA 6. CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD: ARTÍCULO 19.4 DE LA LEY 23/1992 A LA VISTA DE LA DOCTRINA DE NUESTROS TRIBUNALES**

1. Contextualización
2. Análisis del criterio jurisprudencial del principio de proporcionalidad

**UNIDAD DIDÁCTICA 7. SITUACIÓN EN ESPAÑA Y EUROPA RESPECTO DE LOS DETECTIVES PRIVADOS. ANÁLISIS DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS EXISTENTES Y EJECUTIVIDAD DE LOS MISMOS. LA CONCURRENCIA DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS Y SU EJECUTIVIDAD**

1. Origen de los códigos deontológicos y especial relación con las normas legales
2. La situación de los Códigos Deontológicos de los profesionales de la criminología en España
3. Necesidad y funciones sociales de los códigos profesionales
4. Análisis de los códigos deontológicos existentes en el ámbito de los profesionales de la criminología. Contenido del Código deontológico: Principios, obligaciones y valores profesionales

**UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE SITUACIONES DE CONFLICTO. LEGITIMIDAD DEL ENCARGO. DEBER DE SIGILO Y OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. CONOCIMIENTO PREVIO DE HECHOS Y CONFLICTO DE INTERESES. OTRAS SITUACIONES DE CONFLICTO**

1. Contextualización
2. Legitimidad del encargo efectuado por el cliente al profesional
3. Conflicto entre la obligación de sigilo y deber de denunciar
4. Conflicto de intereses y/o conocimiento previo de hechos
5. El Derecho a la Intimidad como límite a la actuación del Detective Privado

**UNIDAD DIDÁCTICA 9. HONORARIOS PROFESIONALES: CRITERIOS DEONTOLÓGICOS APLICABLES. LA EXIGENCIA ÉTICA DE PRESUPUESTO PREVIO. REGULACIÓN LEGAL APLICABLE Y SU RELACIÓN CON LAS NORMAS DEONTOLÓGICAS**

1. Contextualización
2. Regulación legal aplicable y su relación con las normas deontológicas
3. La exigencia ética de presupuesto previo

**MÓDULO 12. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN I. CRIMINALÍSTICA**

**UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRIMINALÍSTICA. CONCEPTO Y CARACTER MULTIDISCIPLINAR**

1. Origen de la criminología
2. Criminología de la personalidad
3. Criminología clínica
4. Criminología del desarrollo
5. Niveles de interpretación

**UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA INSPECCION TECNICO POLICIAL DE ESCENARIOS**

1. Regulación normativa
2. Inspección ocular

3. Análisis criminalístico de suelos
4. Infografía forense

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

1. La identificación: definición del concepto y factores principales
2. Sistemas de identificación
3. Diagnóstico de individuos infantiles y juveniles

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. DACTILOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN POR OTRO TIPO DE HUELLAS

1. Aspectos generales de la dactiloscopia
2. Las crestas papilares
3. Características específicas de los dactilogramas
4. Técnicas de revelado de huellas latentes: revelado lofoscópico
5. Levantamiento y trasplante de la huella

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. MUESTRAS BIOLÓGICAS Y SU ANALISIS. ESPECIAL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE ADN PARA DETERMINACIÓN DE AUTORÍA Y CONSANGUINIDAD. DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS MEDIANTE ANÁLISIS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

1. La sangre: composición y funciones
2. Grupos sanguíneos y subgrupos
3. Test de Coombs
4. Estudio de la compatibilidad sanguínea. Pruebas cruzadas
5. Gases sanguíneos
6. El análisis criminalístico del ADN

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMAGEN Y SONIDO FORENSE

1. Adquisición de datos: importancia en el análisis forense digital
2. Modelo de capas
3. Recuperación de archivos borrados
4. Análisis de archivos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. GRAFÍSTICA

1. Introducción a la grafística y pericia caligráfica
2. Metodología y técnicas en pericia caligráfica
3. Cotejo
4. La escritura y la grafología

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. DOCUMENTOSCOPIA. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y DETECCIÓN Y PRUEBA DE LA MISMA

1. Falsificación de escrituras
2. La firma
3. La prueba pericial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. BALÍSTICA FORENSE

1. Balística forense
2. Balística interna
3. Balística externa, terminal y operativa
4. El calibre de un arma
5. El cartucho
6. Las estrías y los macizos
7. Balística de efectos
8. Tipos de orificios
9. Mecanismos de comparación e identificación balística
10. Otros análisis y estudios en relación a la balística forense
11. Equipo básico de seguridad personal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. LINGÜÍSTICA FORENSE

1. La autopsia psicológica
2. El perfil criminal
3. Comportamientos y enfermedades psíquicas
4. El perfil geográfico

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. INFORMÁTICA FORENSE

1. El análisis forense
2. Etapas de un análisis forense
3. Tipos de análisis forense
4. Requisitos para el análisis forense
5. Principales problemas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE INCENDIOS

1. Procesos de aislamiento y purificación de macromoléculas
2. Disrupción celular
3. Aplicaciones cromatográficas
4. Técnicas electroforéticas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 13. ADQUISICIÓN, DOCUMENTACIÓN Y CUSTODIA DE EVIDENCIAS

1. Recogida de pruebas
2. Almacenamiento y transporte de muestras
3. Documentación

#### MÓDULO 13. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN II. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS

1. Introducción a vigilancias y seguimientos
2. Vigilancias y seguimientos
  1. - Vigilancias
3. Vigilancias y seguimientos uniformados y dispensa de uniforme
4. Normativa básica reguladora de las vigilancias y seguimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INVESTIGACIÓN EN FUENTES ABIERTAS. REGISTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS: ORGANIZACIÓN, PUBLICIDAD Y VALOR PROBATORIO. REGISTRO DE LA PROPIEDAD, REGISTRO MERCANTIL, REGISTRO CIVIL, OEPM, CNMV.... OTRAS FUENTES DOCUMENTALES: DIRECTORIOS TELEFÓNICOS, PRENSA, INTERNET, REDES SOCIALES

1. Investigación en fuentes abiertas
  1. - ¿Qué tipo de información se puede consultar?
2. OSINT como herramienta

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INVESTIGACIÓN CON FUENTES HUMANAS. LA ENTREVISTA, INVESTIGACIONES BAJO PRETEXTO, LA SIMULACIÓN Y SUS LÍMITES, INFILTRACIÓN EN ESTRUCTURAS EMPRESARIALES, LABORALES Y SOCIALES

1. Investigación con fuentes humanas
  1. - ¿En qué consiste la técnica HUMINT?
2. La entrevista
3. La simulación
4. Infiltración en estructuras empresariales, laborales y sociales
  1. - ¿Cómo se realiza el contraespionaje?
  2. - Ventajas de tener un detective infiltrado en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVESTIGACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS: INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA FORENSE

1. Investigación informática forense
  1. - Herramientas de la informática forense
2. Informática forense y Detectives Privados
  1. - Caso de Diana Quer y la importancia de la informática forense
3. Marco normativo de la informática forense

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TECNOLOGÍA PARA DETECTIVES PRIVADOS: DOCUMENTACIÓN DE HECHOS MEDIANTE LA REPRODUCCIÓN DE LA IMAGEN Y EL SONIDO, COMUNICACIONES, SISTEMAS DE CAPTURA, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE IMÁGENES, EDICIÓN DE VÍDEO, SISTEMAS DE EDICIÓN DE TEXTOS

1. Importancia del uso de las nuevas tecnologías para Detectives Privados
2. Gestión y Promoción de los despachos de Detectives Privados
3. Innovación en la investigación de los detectives privados, técnicas de inteligencia y edición de las pruebas obtenidas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLANIFICACIÓN DE INVESTIGACIONES, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REDACCIÓN DE INFORMES

1. Planificación y análisis de las investigaciones
2. Redacción de informes de investigación
  1. - Objetivos del informe del Detective Privado
  2. - Cómo redactar un informe de investigación
  3. - Cómo exponer las actuaciones del detective
  4. - La exposición de resultados

## MÓDULO 14. PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIÓN DE ÁMBITO PERSONAL Y FAMILIAR

1. Investigación personal y familiar
2. Clasificación de investigaciones familiares
3. Investigaciones familiares y personales más solicitadas

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. INVESTIGACIONES DE ÁMBITO LABORAL

1. Investigación laboral
2. Clasificación de actividades laborales más investigadas

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. INVESTIGACIONES DE ÁMBITO PATRIMONIAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO

1. Las investigaciones económicas y financieras
2. Investigaciones económicas más comunes

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVESTIGACIONES DE ÁMBITO ASEGURADOR Y MUTUAL

1. Introducción
2. Modo de operar del detective
3. Esencialidad de los detectives para las aseguradoras

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

1. Investigaciones arrendaticias
2. Investigaciones más comunes

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIONES DE ÁMBITO EMPRESARIAL E INTELIGENCIA EMPRESARIAL

1. El detective y el sector empresarial
2. La importancia del detective en las empresas
3. Investigaciones empresariales más comunes

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. INVESTIGACIONES DE SOPORTE A LITIGIOS

1. Soporte en litigios

### UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIÓN DE DELITOS PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE

1. Investigaciones a instancia de parte
2. Competencia de los detectives en delitos a instancia de parte
3. Principio de oficialidad
4. Contratar o no a un detective

### UNIDAD DIDÁCTICA 9. VIGILANCIA EN ÁMBITOS DE GRAN CONCURRENCIA

1. Vigilancia de detectives en espacios abiertos y cerrados
2. Vigilancia sin uniforme
3. Seguridad privada en eventos masivos

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL INFORME DE INVESTIGACIÓN

1. Concepto
2. Características
3. Estructura del informe

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. RATIFICACIÓN DE INFORMES Y DECLARACIÓN EN JUICIO

1. Ratificación del detective
2. Validez del informe
3. El informe como medio de prueba

## MÓDULO 15. INSERCIÓN PROFESIONAL Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DESPACHOS DE DETECTIVE PRIVADO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. SALIDAS PROFESIONALES Y LABORALES DEL DETECTIVE PRIVADO

1. Salidas profesionales y laborales
2. Requisitos para ser detective privado en España
3. Los delitos que puede investigar un detective privado
4. Regulación legal de la actuación del detective
5. Detectives privados y procedimientos de familia
6. Investigaciones en el área laboral
7. Investigaciones en el área mercantil

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADMINISTRACIÓN DE DESPACHOS DE DETECTIVE PRIVADO. ALTA EN LA ACTIVIDAD, DILIGENCIA DEL LIBRO DE REGISTRO, MEMORIA ANUAL, APERTURA DE SUCURSALES, INSCRIPCIÓN DE DETECTIVES DEPENDIENTES, CESE EN LA ACTIVIDAD. OTRAS OBLIGACIONES

1. Administración de despachos de Detective Privado. Inicio de la actividad
2. Alta en la actividad
3. Obligaciones generales
4. Cese de la actividad

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE DESPACHOS DE DETECTIVE PRIVADO. ORGANIZACIÓN DEL DESPACHO. MARKETING DE SERVICIOS. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1. Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
3. Marketing de servicios

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTECCIÓN DE DATOS PARA DETECTIVES PRIVADOS

1. Normativa general de protección de datos
2. Principios de la protección de datos
3. Licitud del tratamiento de datos
4. El consentimiento: otorgamiento y revocación
5. Posición jurídica de los intervinientes
6. Principio de responsabilidad proactiva

## Solicita información sin compromiso

¡Matricularme ya!

### Teléfonos de contacto

España		+34 900 831 200	Argentina		54-(11)52391339
Bolivia		+591 50154035	Estados Unidos		1-(2)022220068
Chile		56-(2)25652888	Guatemala		+502 22681261
Colombia		+57 601 50885563	Mexico		+52-(55)11689600
Costa Rica		+506 40014497	Panamá		+507 8355891
Ecuador		+593 24016142	Perú		+51 1 17075761
El Salvador		+503 21130481	República Dominicana		+1 8299463963

### !Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,  
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 [formacion@euroinnova.com](mailto:formacion@euroinnova.com)

 [www.euroinnova.com](http://www.euroinnova.com)

### Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web

