



UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: CRIMINOLOGIA TRANSNACIONAL Y ORGANIZADA	Código: 310118
Tipología: OPTATIVA	Créditos ECTS: 6
Grado: 2302 - MASTER UNIVERSITARIO EN CRIMINOLOGIA Y DELINCUENCIA JUVENIL	Curso académico: 2019-20
Centro: 3 - FACULTAD DE DERECHO (AB)	Grupo(s): 10
Curso: 1	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: MANUEL PORTERO HENARES - Grupo(s): 10				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Derecho/1.11	DERECHO PÚBLICO Y DE LA EMPRESA	2116	manuel.portero@uclm.es	El horario de tutorías se indica en el Campus virtual de la asignatura

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido. No obstante, se recomienda el manejo de las TICS, a nivel usuario, con el fin de participar en la plataforma Moodle.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La delincuencia organizada es un fenómeno mundial que trasciende fronteras aprovechando las nuevas tecnologías y la globalización. La criminalidad organizada transnacional es un gran negocio que mueve incalculables cifras económicas.

No es de extrañar, por tanto, que en noviembre de 2010, la cumbre de la OTAN, celebrada en Lisboa, realizase una llamada sobre el peligro que supone el crimen internacional o transnacional en nuestras sociedades y aprovechó para recordar a los Estados la vigente Resolución de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Resolución formalizada en el año 2000 en la ciudad de Palermo.

Frente a este tipo de criminalidad son necesarias la utilización de instrumentos jurídicos supranacionales y acuerdos intergubernamentales que hagan efectiva la aplicación del Derecho con las máximas garantías para los ciudadanos.

En España, siguiendo la definición descriptiva de Naciones Unidas, se ha introducido en el Derecho penal una tipificación delictiva relativa a las organizaciones y grupos criminales que supera lo señalado por ese alto organismo.

Junto al terrorismo y el narcotráfico, las manifestaciones más comunes de este tipo de delincuencia transnacional organizada son: la corrupción, la delincuencia económica, el ciberdelito, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de órganos, etc.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
CE04	Capacidad para el análisis crítico de los datos y las teorías de carácter criminológico.
CE10	Capacidad para desarrollar una concepción de la comunidad científica criminológica al servicio de la paz y el progreso social que impulse un concepto de esta disciplina como instrumento solidario y democrático de acción y realización de los Derechos Humanos en toda su plenitud y de la Criminología como instrumento útil de análisis y solución de problemas sociales.
CG2	Capacidad de análisis y síntesis.
CG5	Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información científica actualizada (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) y para discriminar su calidad científica.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

Capacidad para utilizar adecuadamente las fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de fallos de la Corte Penal Internacional, de la Audiencia Nacional, etc.

Conocimiento crítico de las teorías explicativas de la delincuencia organizada y comprensión de sus características y tipologías.

Conocimiento de diversas experiencias internacionales sobre prevención y lucha contra la delincuencia.

Conocimiento de la fenomenología delictiva de carácter económico-empresarial y de las diferentes estrategias de lucha contra la misma.

Distinción entre la delincuencia organizada de figuras afines.

6. TEMARIO

Tema 1: Concepto de criminalidad organizada

Tema 2: Principales conductas delictivas cometidas a través de organizaciones

Tema 3: Problemas de autoría y participación

Tema 4: Instrumentos procesales de la lucha contra la criminalidad organizada

Tema 5: La delincuencia organizada como objeto de estudio criminológico

Tema 6: La medición del crimen organizado y sus problemas

Tema 7: Teorías explicativas del crimen organizado

Tema 8: La organización criminal

Tema 9: Mercados principales del crimen organizado

Tema 10: Actividades instrumentales en el crimen organizado

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA								
Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral		0.16	4	S	S	S	
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Combinación de métodos		2	50	S	S	S	
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]	Debates		1	25	S	S	S	
Tutorías individuales [PRESENCIAL]	Foros virtuales		0.34	8.5	S	N	S	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje		2.5	62.5	S	N	S	
Total:			6	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 0.5				Horas totales de trabajo presencial: 12.5				
Créditos totales de trabajo autónomo: 5.5				Horas totales de trabajo autónomo: 137.5				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria

Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Elaboración de trabajos teóricos	0.00%	50.00%	El alumno deberá elaborar 2 trabajos a lo largo del curso. El contenido de los trabajos se especificará en campus virtual. Los trabajos implicarán un 50% de la nota.
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	0.00%	10.00%	La asistencia a clase no es obligatoria. Se valorará con un 10% de la nota
Otro sistema de evaluación	0.00%	30.00%	Pruebas on line consistentes en comentarios y participación en los debates del foro de la asignatura
Elaboración de trabajos teóricos	0.00%	10.00%	Se valorará con un 10% el cumplimiento de los criterios de calidad, la metodología, la estructura, la bibliografía de los trabajos teóricos.
Total:	0.00%	100.00%	

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Los criterios de evaluación en la convocatoria ordinaria serán los mismos que en la extraordinaria.

Los expuestos anteriormente

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Los criterios de evaluación en la convocatoria ordinaria serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.

Los expuestos anteriormente

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Los criterios de evaluación en la convocatoria de finalización serán los mismos que en la extraordinaria.

Los expuestos anteriormente

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: La asignatura se imparte conjuntamente por los Profesores D. Manuel Portero Henares, de la UCLM, y Dña. Andrea Giménez-Salinas Framis, de la Universidad Autónoma de Madrid.	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, Marta	Criminalidad organizada y medios extraordinarios de investigación	Colex	Madrid		2004	
Puente Aba, Luz María (Dir.)	Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración : retos contemporáneos de la política criminal	Editorial Comares	Granada		2008	
Caciagli, Mario	Cientelismo, corrupción y	Centro de Estudios	Madrid		1996	

De la Corte, L. / Giménez-Salinas Francis, Andrea	criminalidad organizada Crímen organizado. Evolución y claves de la delincuencia organizada	Constitucionales Ariel	Barcelona	2010
García Sánchez de Paz, Isabel	La criminalidad organizada : aspectos penales, procesales, administrativos y policiales	Dykinson	Madrid	2005
Granados Pérez, Carlos (Dir.)	La criminalidad organizada : aspectos sustantivos, procesales y orgánicos	Consejo General del Poder Judicial	Madrid	2001
López Muñoz, Julián	Criminalidad organizada: aspectos jurídicos y criminológicos	Dykinson	Madrid	2015
Magaz Álvarez, Ricardo	Criminalidad y globalización. Análisis y estrategias ante grupos y organizaciones al margen de la ley	Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado	Madrid	2016
Zuñiga Rodríguez, Laura	Criminalidad organizada y sistema de Derecho penal	Comares	Granada	2009