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:**	2021-22
Centro:	3 - FACULTAD DE DERECHO DE ALBACETE	**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
Facultad de Derecho/1.11	DERECHO PÚBLICO Y DE LA EMPRESA	2116	manuel.portero@uclm.es	

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 transciende fronteras aprovechando las nuevas tecnologías y la globallización. 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 garantias para los ciudadanos.

En España, siguiendo la definición descriptiva de Naciones Unidas, se ha introducido en el Derecho penal una tipificación deliciva 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 (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral		0.16	4	S	S	
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Combinación de métodos		2	50	S	S	
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]	Debates		1	25	S	S	
Tutorías individuales [PRESENCIAL]	Foros virtuales		0.34	8.5	S	N	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje		2.5	62.5	S	N	
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 (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluacion continua	Evaluación no continua*	Descripción
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 la asistencia o bien el seguimiento por parte del alumnado de las tutorías y comunicaciones con el profesorado de la asignatura
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%**	

* *En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).*

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

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

Evaluación no continua:

No se ha introducido ningún criterio de evaluación

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 Maria (Dir.)	Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración : retos contemporáneos de la política criminal	Editorial Comares	Granada	2008
Caciagli, Mario	Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada	Centro de Estudios Constitucionales	Madrid	1996
De la Corte, L. / Giménez-Salinas Francis, Andrea	Crimen organizado. Evolución y claves de la delincuencia organizada	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