

Pla Docent

1. Dades descriptives de l'assignatura

- **Nom de l'assignatura:** Delinqüència Organitzada
- **Curs Acadèmic:** 2012-13 **Curs:** 4rt **Trimestre:** 3er
- **Titulació / Estudis:** Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Codi assignatura: 21099
- **Nombre de crèdits ECTS:** 5 **Hores dedicació estudiant:** 125
- **Llengua o llengües de docència:** Castellà/Català
- **Professorat:** Dra. Mariona Llobet Anglí/Dr. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno

2. Presentació de l'assignatura

Igual que ocurre con la expresión “delito de cuello blanco”, la noción “delincuencia organizada” se ha mostrado esquiva a los intentos de definición. Sin embargo, y de nuevo igual que ha ocurrido en el caso de la “delincuencia de cuello blanco”, ello no ha impedido que en torno a la expresión se haya formado un sólido cuerpo de investigaciones criminológicas y, en los últimos años, un área de actividad político-criminal que ha trascendido el ámbito nacional para asentarse como uno de los tópicos de mayor relevancia en el área internacional, que ha resultado en importantes acuerdos internacionales sobre el contenido del derecho penal sustantivo y, sobre todo, el procesal.

En un sentido muy lato, “delincuencia organizada” podría entenderse como toda aquella caracterizada por la existencia de diversos intervinientes que se reparten el desarrollo de la actuación delictiva, además de una cierta estructura y permanencia (elemento necesario para distinguirlo de situaciones de mera coautoría o participación criminal en el sentido de la teoría jurídica de delito). En un sentido muy estricto, la noción de “delincuencia organizada” se refiere a la actividad de organizaciones altamente jerarquizadas y organizadas que desde un inicio se constituyen para la comisión de actos delictivos, como mafias y organizaciones terroristas.

En esta asignatura se opta por un entendimiento de la delincuencia organizada a caballo entre ambos extremos pero más cercano al primero, aceptando la necesidad de cierta estructura y vocación de permanencia, pero negando que la misma se ciña al ámbito de organizaciones diseñadas para delinquir o que tienen en la delincuencia su principal actividad. Por el contrario, el análisis se extenderá a las formas de delincuencia organizada “común”, por ejemplo en el ámbito empresarial o de los partidos políticos, para estudiar la comisión de delitos en el entorno de estos entes colectivos, delitos que de forma habitual no son el objetivo principal del ente colectivo (obtención de beneficios en el caso de las empresas, de éxito electoral, en el de los partidos políticos) pero que se cometen para maximizar éste.

El análisis se efectuará desde una perspectiva criminológica, pero sin obviar las implicaciones politico-criminales positivas, y en especial la legislación penal aprobada para lidiar con este fenómeno y las posibilidades de prevención del mismo más allá de los instrumentos hasta el momento existentes.

3. Competències a assolir en l'assignatura

Competències generals	Competències específiques
<p data-bbox="272 510 480 544">Instrumentals</p> <p data-bbox="272 622 687 837">G.5. Capacidad de gestionar la información: selección de fuentes, síntesis de la información y evaluación crítica de la información relevante</p> <p data-bbox="272 965 456 999">Sistèmiques</p> <p data-bbox="272 1043 687 1182">G.6.- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a situaciones y problemas reales.</p>	<p data-bbox="786 622 1345 768">E.16.-Reconocimiento de la importancia del Derecho como un sistema regulador de las relaciones sociales.</p>

4. Continguts

La assignatura se divide en tres grandes bloques:

1. Un primer bloque, introductorio, en el que se analiza el concepto de delincuencia organizada y su relación con las diferentes teorías criminológicas.
2. Un segundo bloque en el que se analizará la delincuencia organizada en su sentido más estricto: terrorismo y tráfico de drogas y personas llevados a cabo por estructuras organizadas cuyo principal objetivo es la comisión de los referidos delitos.
3. Un tercer bloque de "delincuencia organizada común" en el que se estudiará la actividad delictiva dentro o con la colaboración de organizaciones constituídas con fines lícitos, como empresas, partidos políticos o la administración pública.

5. Avaluació

La nota final s'obtindrà a partir de dos paràmetres: nota de curs (40%) i examen final (60 %).

- Nota de curs o avaluació continuada: l'estudiant realitzarà dues proves de lectura, de forma individual, seguint els criteris establerts que els alumnes tindran a la seva disposició el primer dia del curs. La nota de curs es podrà modificar fins a 2 punts a l'alça a partir de les intervencions orals a classe. Aquesta part de l'assignatura esdevindrà un 40% de la nota final.
- Examen final: l'estudiant també realitzarà un examen final, que valdrà el 60% de la nota.

Respecte a les recuperacions:

- S'entén que un estudiant ha participat a les activitats d'aprenentatge i avaluació continuada durant el trimestre quan ha assistit a classe almenys el 80% dels sessions.
- S'entén que un estudiant ha assistit a l'examen final quan el lliura.

Només poden participar en el procés de recuperació aquells estudiants que han suspès el conjunt de l'assignatura, i no hi ha possibilitat de participar-hi per pujar nota si la inicialment obtinguda és igual o superior a 5,0.

La *recuperació de l'avaluació continuada* consistirà en un examen sobre les lectures de les probes realitzades al llarg del curs.

La *recuperació de l'examen* consistirà en un examen que es farà en un dels dos dissabtes habilitats al calendari acadèmic el segon i el tercer trimestre (pel que fa a les assignatures corresponents al primer trimestre i al segon, respectivament), o al llarg del període establert durant el mes de juliol (per a les assignatures corresponents al tercer trimestre)¹.

Plagiar en un treball fet a casa o copiar en un examen comporta una qualificació de zero i/o l'obertura d'un expedient disciplinari.

Està prohibida la utilització de telèfons mòbils en el transcurs de la classe.

¹ En el calendari acadèmic previst pel curs 2012-2013 els dissabtes habilitats el segon trimestre són els corresponents al 2 i al 9 de febrer; els del tercer trimestre són els corresponents al 4 i 11 de maig; el període de recuperació de juliol és el comprés entre els dies 15 i 26.

6. Bibliografia i recursos didàctics

- Bibliografia bàsica

Cancio Meliá, Manuel/Pozuelo Pérez, Laura, *Política criminal en vanguardia: inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada*, Navarra, 2008.

Cancio Meliá, Manuel/Silva Sánchez, Jesús María, *Delitos de organización*, Montevideo, 2008.

Sánchez García de Paz, Isabel, *La Criminalidad Organizada: aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*, Madrid, 2005.

- Bibliografia complementària

Llobet Anglí, Mariona, *Derecho Penal del terrorismo. Límites de su punición en un Estado democrático*, Madrid, 2010.

7. Mètode

Aquesta assignatura combina les activitats presencials, realitzades dins de l'aula, amb activitats que l'estudiant haurà de realitzar fora de la mateixa: bé de forma dirigida, bé de manera autònoma. Les activitats planificades en aquesta assignatura són:

- Presencials (a l'aula): classes magistrals bidireccionals i participatives.
- Autònomes: preparació de les classes magistrals; preparació de les proves de lectures (lectures obligatòries i recomanades); estudi de l'assignatura per tal d'aprovar l'examen final.

8. Programació d'activitats

<i>Setmana</i>	<i>Activitat a l'aula agrupament / tipus d'activitat</i>	<i>Activitat fora de l'aula agrupament / tipus d'activitat</i>
Setmana 1	Classes magistrals: Bloc 1	Lectura materials
Setmana 2	Classes magistrals: Bloc 2	Lectura materials
Setmana 3	Classes magistrals: Bloc 2	Lectura materials
Setmana 4	Classes magistrals: Bloc 2 Control de lectura 1	Preparació control de lectura 1
Setmana 5	Classes magistrals: Bloc 2	Lectura materials
Setmana 6	Classe magistral: Bloc 3	Lectura materials
Setmana 7	Classe magistral: Bloc 3	Lectura materials
Setmana 8	Classe magistral: Bloc 3 Control de lectura 2	Preparació control de lectura 2
Setmana 9	Classe magistral: Bloc 3	Lectura materials
Setmana 10	Classe magistral: Bloc 3	Lectura materials