

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
DELINCUENCIA INTERNACIONAL Y CRIMEN ORGANIZADO

Máster en Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área

Prof^a.: Dra. Concepción Anguita
Curso 2013/14

OBJETIVO GENERAL: Estudiar la delincuencia internacional y el crimen organizado desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales. No pretendemos conocer todas y cada una de las organizaciones delictivas, sino más bien, entender por qué surgen, cómo actúan y cuáles son sus repercusiones internacionales. Sin duda, estas organizaciones criminales son actores ilegales de las RR.II., por ello, trataremos de reflexionar sobre la existencia de estos grupos ilegales organizados y cómo afecta al Sistema Internacional; cuál es la regulación jurídica y cómo la respuesta para afrontar esta amenaza a la seguridad interior e internacional solo puede gestarse en un ámbito cooperativo entre Estados.

COMPETENCIAS

Competencias Generales (CG): CG1 – CG2 - CG 4 - CG5 – CG6 – CG7 - CG9 - CG10 – CG11

CG1.- Capacidad para conocer y comprender los estudios especializados y los métodos avanzados de análisis aplicables a la comprensión de la Sociedad Internacional.

CG2.- Capacidad de planificar, desarrollar y formular por escrito un estudio avanzado sobre un tema de la política internacional.

CG4.- Capacidad para comunicar y argumentar públicamente los resultados alcanzados en los análisis y trabajos realizados individualmente o en equipo.

CG5.- Competencia en el uso de las tecnologías de información y comunicación como parte del trabajo científico.

CG6.- Competencia en el uso de la estadística y los indicadores internacionales como herramientas de conocimiento y diagnóstico de los problemas que presenta la política internacional.

CG7 Capacidad de participación activa en equipos científicos especializados en las distintas áreas regionales y campos temáticos de la política internacional.

CG9.- Habilidades de liderazgo y cooperación

CG10.- Compromiso ético con los valores, principios y derechos reconocidos por la sociedad internacional en el desarrollo del trabajo científico y la actividad académica

CG11.- Creatividad para adaptar los conocimientos adquiridos a la definición de los nuevos problemas y al análisis científico de sus efectos para la sociedad internacional.

Competencias Específicas (CE): CE7

CE7.- Capacidad de evaluación analítica de los aspectos estratégicos, de inteligencia y mediáticos que afectan a la génesis y evolución de los sistemas de seguridad y defensa internacionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 y AF2 en relación con la CE7 (2 créditos ECTS):

AF1.- Clases teóricas y/o magistrales (Presencial)

Consistirá en la exposición por el profesor de los principales conceptos, teorías, metodología de investigación y resolución de casos y/o problemas que el alumno deberá conocer y comprender para poder desarrollar una capacidad de análisis de las correspondientes asignaturas de cada materia

AF 2.- Clases prácticas de búsqueda, selección, catalogación y utilización de las fuentes documentales, bibliográficas y estadísticas (Semipresencial)

AF3 y AF4 en relación con CE7 (2 créditos ECTS):

AF 3.- Realización de trabajos, estudios de casos o problemas estadísticos y de utilización de métodos cualitativos, de forma individual y/o colectiva (No Presencial)

El alumno desarrollará trabajos escritos sobre los temas o casos concretos de cada disciplina o bien realizará la resolución de problemas metodológicos (cuantitativos y/o cualitativos) que previamente el profesor le habrá asignado de forma individual o colectiva.

AF 4.- Clases prácticas con exposiciones públicas individuales y/o colectivas (Presencial). El alumno expondrá de forma oral, durante la clase, los principales aspectos de la metodología, el contenido y las conclusiones de los trabajos realizados o de los problemas metodológicos resueltos de forma individual o colectiva, participando con posterioridad en un debate con el resto de los alumnos y el profesor.

AF5 - AF7 y AF8 en relación con CE7 (2 créditos ECTS):

AF 5.- Utilización del aula virtual y demás recursos informáticos. (No Presencial). El alumno utilizará los recursos electrónicos de la Universidad y/o personales para acceder y aplicar los materiales de documentación, audiovisuales o de autoevaluación elaborados y depositados por los profesores en el aula virtual, la aclaración de dudas puntuales que les puedan surgir, así como otro tipo de materiales requeridos para el desarrollo de las actividades prácticas y su estudio personal.

AF 7.- Tutorías personales y/o colectivas. El profesor, mediante reuniones individuales y/o colectivas con los alumnos o bien mediante el empleo de medios electrónicos, les ayudará a mejorar su comprensión de las explicaciones teóricas y prácticas aclarándoles las dudas que les surjan, al tiempo que les orientará en la realización de sus trabajos o la resolución de problemas metodológicos.

AF 8.- Estudio personal del alumno (No Presencial). El alumno utilizará la lectura y el esfuerzo personal de estudio y comprensión de los contenidos conceptuales, teorías y aspectos metodológicos de cada materia para alcanzar los conocimientos suficientes y las competencias que le han sido asignadas.

EVALUACIÓN

Asistencia y participación activa en las clases (hasta 20% de la calificación final)

Realización y exposición de trabajos o resolución de casos de forma individual o colectiva (hasta 30% de la calificación final)

Utilización del aula virtual y los recursos electrónicos (hasta 20% de la calificación final)

Exámenes y/o pruebas de evaluación del conjunto de los conocimientos adquiridos (30% de la calificación final)

El sistema de calificaciones utilizará una puntuación de 0 a 10 puntos

Trabajos para la evaluación (Todos los trabajos se entregarán **escritos a ordenador**):

- 1 análisis de un libro elegido de la bibliografía básica. (Fecha de entrega **11 de noviembre** y debate **15 de noviembre**, máximo dos páginas. No más de seis personas elegirán el mismo libro)
- Un trabajo grupal sobre un grupo delictivo de los que se indican más abajo. El equipo de trabajo no puede estar compuesto por más de 3 personas. Se deberán analizar las características del grupo, el tipo de estructura, las relaciones, el número de miembros, el tiempo de actuación, la actividad (especializada o no), las conexiones internacionales, el lugar de actuación y la respuesta policial-política... (Este trabajo no tendrá más de seis páginas. Deberá exponerse en clase. En dicha exposición participarán todos los miembros del grupo. Se dispondrá de un cuarto de hora por grupo. Fecha de entrega **2 de diciembre** y exposición el **2, 9 y 13 de diciembre**).
 - o Mafias chechenas
 - o Mafias albano-kosovares
 - o Mafias nigerianas
 - o Grupos colombianos. Cárteles
 - o Grupos mexicanos: Sinaloa, Michoacana, Tijuana (Cártel de los Arellano-Félix), Cartel Beltrán-Leyva, Los Zetas, Cartel del Golfo y Cártel de Juárez. Cambios y recomposición.
 - o Grupos japoneses: Yakuza

- Grupos Chinos: Las Triadas
- Las Maras en América Central
- Mafias italianas: la camorra napolitana, la N'drangheta calabresa y la mafia siciliana
- Otras lecturas y comentarios
- Un trabajo final de 10 páginas máximo sobre un tema a elegir de la lista que se adjunta al final. Fecha de entrega **31 de enero**. (De este trabajo se expondrán, si la programación lo permite, las ideas principales).

TEMARIO:

Introducción a la Delincuencia Internacional y el Crimen Organizado.

Causas que favorecen el delito transnacional: la globalización
 El enfoque multidisciplinar
 Diferencias entre C.O y Terrorismo

Aproximación jurídica al C.O

La Convención de Naciones Unidas: Los orígenes
 Significado.
 Compromiso.
 La Cooperación Internacional. La prevención. Instrumentos para su neutralización: La Unión Europea, Estados Unidos, Cooperación internacional
 La corrupción: conceptos y características

Enfoques teóricos para el estudios del C.O

El C.O. como organización
 El C.O. como red criminal
 El C.O. desde un enfoque económico
 El C.O. desde un enfoque relacional

La D.I y el C.O. como actor de Relaciones Internacionales:

Tráfico de Personas
 Tráficos ilícitos: Coltán, petróleo, casiterita, diamantes...
 El cibercrimen
 La piratería.
 Otros...

Bibliografía básica:

Morcillo, Cruz y Muñoz, Pablo: *Palabra de Vor. Las mafias rusas en España*. Espasa, Madrid, 2010.

Saviano, Roberto: *Gomorra*, Mondadori, Barcelona, 2007.

Corte Ibáñez, Luis de la y Giménez-Salinas Framis, Andrea: *Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada*, Editorial Planeta, Madrid, 2010.

Estulin, Daniel: *Los Señores de las Sombras*, Editorial Planeta, Barcelona 2007.

Glenny, Misha: *MacMafia, el crimen sin fronteras*, Destino, Madrid, 2008.

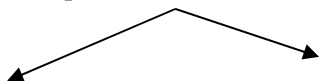
Gayraud, Jean-François: *El G9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado*, Ediciones Urano, Barcelona, 2007.

Otra bibliografía (Se facilitará más adelante)

TEMAS PARA EL TRABAJO DE LA ASIGNATURA DELINCUENCIA INTERNACIONAL Y CRIMEN ORGANIZADO.

(El tema elegido debe ser puesto en conocimiento de la profesora. Se puede elegir cualquier tema aunque no esté aquí considerado. Esto es sólo orientativo)

- Iniciativas del hemisferio occidental contra el C.O.
- La política de la Unión Europea contra el C.O.: cooperación judicial y penal.
- El tráfico ilegal de personas



Por áreas geográficas
Elegir sólo una: Asia, África...

Elegir entre tráfico ilegal o trata

- El C.O. nigeriano. Grupos y actividades
- El C.O. en México, cárteles de Sinaloa, Juárez, del Golfo, los cárteles de Tamaulipas-Vera Cruz, Laredo y Monterrey, el cartel Beltrán-Leiva o de la familia Michoacana. (Escoger máximo dos)
- Coordinación de las FAS y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el C.O
- Corrupción institucional y C.O. como amenaza a la estabilidad y buena gobernanza de los Estados. Elegir un Estado o dos: México, Colombia, Estados de África, Asia, Centroamérica..., Estados fallidos... Estados de la U.E, Rusia...
- El impacto del C.O en la economía internacional. (Este trabajo es complejo y para alguien que le guste la economía internacional, es un reto)
- Los tráficó ilícitos de mercancías: drogas, falsificaciones, medicamentos, petróleo.... (Elegir un tipo)
- El cibercrimen. Las nuevas tecnologías al servicio del C.O.
- La piratería. Hay que determinar en qué región (hablar con profesora)
- Vinculación del C.O con grupos terroristas.

Normas del Trabajo: Debe realizarse individualmente. Es un trabajo de investigación en el que deben aplicarse los conocimientos adquiridos en la asignatura de Metodología. Es decir, debe constar de objetivos, hipótesis, metodología... (No más de 1 página)

El trabajo no debe tener más de 10 páginas, por lo que la selección de la información es fundamental al igual que la concreción. Evitar contenido que no aporta nada. No se tolerará el plagio. El alumno que "copie" será suspendido automáticamente. Además se considerarán otras medidas como la inspección de servicios que podría resolver la expulsión del Master (esto será aplicado en cualquier asignatura).

Fecha final de entrega: 31 de enero inclusive. No se admitirán trabajos fuera de plazo. El que no haya presentado el trabajo antes de esa fecha deberá evaluarse en la convocatoria de septiembre.

Debe realizarse a 1,5 de interlineado, márgenes nunca superiores a 3 izquierdo, 3 derecho y 2,5 superior e inferior. En letra times New Roman cuerpo 12. Los trabajos deben ser entregados en **papel y por vía electrónica** en el mail de la profesora.