

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO

Máster en Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área

Prof^ª.: Dra. Concepción Anguita
Curso 2014/15

OBJETIVO GENERAL: Estudiar y analizar la amenaza que suponen la delincuencia internacional, el crimen organizado y el terrorismo desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales. No pretendemos conocer todas y cada una de las organizaciones criminales, 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, cómo afecta al Sistema Internacional 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. La lista de los libros se dará en la primera sesión. (**Fecha de entrega, 28 de octubre y debate, 4 de noviembre**, máximo dos páginas. Dependiendo del número de alumnos matriculados, no más de seis personas elegirán el mismo libro).
- Dos trabajos grupales. Uno sobre un grupo de crimen organizado y otro sobre un grupo de terrorismo 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 para afrontarlo... (Estos trabajos no tendrán 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 18 de noviembre para el del grupo de crimen organizado y 9 de diciembre para el del grupo terrorista. La exposición para el primero será el 18 y el 25 de noviembre y para el segundo el 9 y el 16 de diciembre**).
- Grupos de Crimen Organizado:
 - o Mafías chechenas
 - o Mafías albano-kosovares
 - o Mafías nigerianas
 - o Grupos colombianos: bacrim

- 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.
 - Grupos japoneses: Yakuzas
 - Grupos Chinos: Las Triadas
 - Las Maras en América Central
 - Mafias italianas: Camorra napolitana, N'drangheta calabresa y Cosa Nostra siciliana
- Grupos terroristas:
- Al Qaeda
 - MUJAO
 - Boko Haram
 - ISIS
 - Ansar Dine
 - Jabhat Al Nusra
 - Estado Islámico...

- Otras lecturas y comentarios que se desarrollarán en diferentes sesiones
- Un trabajo final/examen en donde se deberá demostrar los conocimientos aprendidos durante la asignatura.

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.

TEMARIO:

I. Introducción al Crimen Organizado y Terrorismo.

Factores potenciadores del delito transnacional.

Características comunes y diferencias entre C.O y Terrorismo: Delimitación conceptual.

Los nexos CO-Terrorismo: ¿Grupos híbridos?

II. Enfoques teóricos para el estudio 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

Análisis de casos

Tráfico de Personas

Tráficos ilícitos: Coltán, petróleo, casiterita, diamantes...

El cibercrimen/ciberdelito

La piratería.

Otros...

III. El terrorismo Global

Orígenes, características y evolución del terrorismo global.
Actores y escenarios del terrorismo global. Al-Qaeda como modelo
Financiación del terrorismo: narcotráfico y tráfico de ilícitos.
Consecuencias económicas y sociales del terrorismo.
Las motivaciones del terrorista.
Internet: estrategia de propaganda y captación.

Análisis de casos

Grupos terroristas del siglo XXI.

IV. Respuestas de la Sociedad Internacional

La Cooperación Internacional. Respuesta internacional al terrorismo global y al crimen organizado.
La prevención. Instrumentos para su neutralización: La Unión Europea, Estados Unidos, ONU,
Cooperación internacional

Bibliografía básica:

AAS, Katja Franko. *Globalization and Crime*. London, Sage, 2007. (UCM-Políticas)

ÁGUILA SÁNCHEZ, Miguel Ángel. *Tipos y formas de delincuencia*. Madrid, Universitas, 2013.
(UCM-Derecho)

ALBANESE, Jay S. GLENNY, Misha et al. "Transnational organized crime", New York, NY, *Journal of International Affairs*, v. 66, no. 1, 2012.

ALBANESE, Jay S. *Transnational crime and the 21st century: criminal enterprise, corruption, and opportunity*. New York, Oxford University Press, 2011.

ALBANESE, Jay S. y REICHEL, Philip L. *Transnational organized crime: an overview from six continents*, Los Angeles, Sage, 2014.

ALBINI, JOSEPH L. y McLLIWAIN, Jefferey S. *Deconstructing organized crime: an historical and theoretical study*. Jefferson, North Carolina, McFarland & Company, 2012.

ARQUILLA, John & RONFELDT, David F. *Networks and netwars : the future of terror, crime, and militancy*. United States. Department of Defense. Office of the Secretary of Defense, Santa Mónica, Ca. Rand, 2001. (ARCHIVO)

CALDERONI, Francesco. *Organized crime legislation in the European Union: harmonization and approximation of criminal law, national legislations and the EU framework decision on the fight against organized crime*. Heidelberg; New York, Springer, 2010. (ARCHIVO)

CAMIRELLI, Jason D. *Organized crime: challenges, trends and reduction strategies*. Hauppauge, N.Y.; Nova Science Publishers, 2011.

CANEPPELE, Stefano y CALDERONI, Francesco. *Organized crime, corruption and crime prevention*. Cham, Springer, 2014. (ARCHIVO)

CORTE IBÁÑEZ, Luis de la y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, Andrea: *Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada*, Editorial Planeta, Madrid, 2010.

CORTE IBÁÑEZ, Luis de la. *La lógica del Terrorismo*. Alianza Editorial, Madrid, 2006.

DOUGLAS, Farah: Transnational organized crime, terrorism, and criminalized states in Latin America : an emerging tier-one national security priority, Strategic Studies Institute, Army War College (U.S.). 2012. (ARCHIVO)

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

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

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

HESTERMAN, Jennifer L. *Transnational crime and the criminal-terrorist nexus : synergies and corporate trends*. Maxwell Air Force Base, Ala, Air University Press, 2005. (ARCHIVO).

MESA, Beatriz. *La Falsa Yihad. El negocio del narcotráfico en el Sahel*. Dalya. Cádiz, 2014.

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

POVEDA CRIADO, Miguel angel. *Terrorismo internacional y crimen organizado*. Madrid, fragua, 2014. (UCM-Derecho)

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

SHELLEY, Louise y PICARELLI, John. *Methods Not Motives: Implications of the Convergence of International Organized Crime and Terrorism. Police Practice and Research*, vol. 3, nº 4, 2002, pps. 305-318, 2002.

Strategy to combat transnational organized crime: addressing converging threats to national security. Executive Office of the President. United States. President (2009- : obama).Washington, D.C. : Executive Office of the President, 2011. (ARCHIVO)

TORRES SORIANO, Manuel R. *El terrorismo yihadista tras las revueltas en el mundo árabe: Menos agravios y nuevas oportunidades*. Febrero de 2013. [En línea: <http://www.ieee.es>]

WANG, Peng. "The Crime-Terror Nexus: Transformation, Alliance, Convergence". *Asian Social Science*, vol. 6, nº 6. June, 2010, pp. 11-20.

RECURSOS EN INTERNET

<http://es.insightcrime.org/analisis/informe-muestra-creciente-impacto-del-crimen-organizado-sobre-la-libertad-de-prensa-en-latinoamerica>

Centro Widroow Wilson: <http://www.wilsoncenter.org/>

<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/>

International Peace Institute IPI: <http://www.ipinst.org/topic/9/28/page-2.html>

<http://www.GlobalInitiative.net>

<http://traccc.gmu.edu/topics/terrorism-and-organized-crime/traccc-publications-on-terrorism/>

<http://www.organized-crime.de/puben01.html>

Centre for Strategic and International Studies website (Washington, DC): transnational crime section: <http://www.csis.org>

US Immigration and Customs Enforcement. <http://www.ice.gov/>
www.strategicstudiesinstitute.army.mil

<http://inmigracion.about.com>

International Institute for Strategic Studies: <https://www.iiss.org>

REVISTAS DE CONSULTA

Global crime

Issues in global crime

European Union organised crime report (Europol)

National Strategy Information Center: *Trends in organized crime.*

Criminal Intelligence Service Canada: *Report on organized crime.*

Small Wars Journal: smallwarsjournal.com/