

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA (605517)  
**TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO**

Curso 2019-2020

*Máster en Política Internacional: Estudios Sectoriales y de Área*

Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global

Primer semestre. Carácter optativo

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Prof<sup>a</sup>.: Dra. Concepción Anguita Olmedo

**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 qué respuestas se adoptan para afrontar esta amenaza a la seguridad interior e internacional, siendo fundamentalmente en el 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**):

- **Análisis de contenido.** En grupos de dos se analizarán, se expondrán y debatirán los contenidos asignados con el fin de establecer una discusión avanzada y coherente sobre alguno de los temas del programa (**Fecha de entrega: 3 de octubre y debate 8 de octubre**).
- Dos trabajos grupales.
  - 1.- Realización de un paper en grupos de cuatro sobre un tema de crimen organizado, aquellos que alcancen los requisitos, podrán presentarse en el Congreso sobre Defensa y Seguridad que se celebrará en la Facultad. (Fecha de entrega el 5 de noviembre. Fecha de exposición 19 o en su defecto el 27-28-29 de noviembre)
  - 2.- Realización de un trabajo en grupos de cuatro sobre terrorismo (Fecha de entrega el 6 de diciembre, fecha de exposición el 10 de diciembre). El trabajo no podrá exceder

de 20 páginas. En la exposición participarán todos los miembros del grupo. Se dispondrá de un tiempo limitado por grupo que deberá respetarse, de lo contrario será penalizado. No se permitirá el plagio.

Temática de los trabajos:

En el caso de que la elección fuera sobre un grupo de crimen organizado o grupo terrorista 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, los factores que los condicionan y la respuesta para afrontarlos, etc. También pueden elegirse temas relacionados con el crimen o el terrorismo, como los nexos entre ambos actores criminales, los ciberdelitos...

En el caso de que fuera un tráfico ilícito, el trabajo profundizará en esa tipología: interés, ganancias, rutas, actores y factores...

- Discusiones guiadas sobre algunos de los temas del programa u otros de la actualidad que se determinarán durante el curso.
- Otras lecturas y comentarios que se desarrollarán en diferentes sesiones y se entregarán en el CV.

## **PROGRAMA**

### **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**

Trata y Tráfico de Personas

El tráfico de drogas: las rutas. África como escenario

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

El cibercrimen/ciberdelito

La piratería.

Blanqueo de capitales, 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. El papel de la mujer

Ciberterrorismo

#### **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

El papel de las FAS en la lucha contra el CO y el Terrorismo

#### **Bibliografía general**

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.

ALDA MEJÍAS, SONIA: La debilidad del imperio de la ley en América Latina: un factor para entender la implantación del crimen organizado, *Revista Española De Ciencia Política*, 03/2015, número 37.

ALLI TURRILLAS, Ignacio: *Prevención de la Delincuencia Grave y Organizada en la Unión Europea: de la cooperación a la integración*, Madrid: Dykinson, 2016.

ALONSO, Antonio: Terrorismo, yihadismo y crimen organizado en la estrategia global de seguridad de la UE/terrorismo... UNISCI Discussion Papers, 10/2016, Número 42.

ANGUITA OLMEDO, Concepción y TRONCOSO, Valeska (2019): "Las Fuerzas Armadas chilenas frente al Crimen Organizado (2008-2018)", en SAMPÓ, Carolina y ALDA, Sonia (comps.), *La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el crimen organizado*, Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y Real Instituto Elcano, Lima, pp. 153-188, ISBN: 978-612-47954-0-4.

ANGUITA OLMEDO, Concepción y DELLA PENNA, Cecilia (2017): "La trata en América Latina y la Unión Europea. Características, factores e instrumentos de detección y erradicación. Un estudio comparado" en SAMPÓ, C. Y TRONCOSO, V. (Comp.). *El Crimen Organizado en América Latina: Manifestaciones, facilitadores y reacciones*. Instituto

Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, pp. 252-280. ISBN: 978-84-697-7382-6

ANGUITA OLMEDO, Concepción (2019): “The dynamics of organized crime in the European Union in the context of global insecurity” en Conde, Elena; Yaneva, Zhaklin and Scopelliti, Marzia (eds.): *The Routledge Handbook of European Security Law and Policy*, Routledge, London, Chapter 11, first edition. <https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-European-Security-Law-and-Policy-1st-Edition/Conde-Perez-Yaneva-Scopelliti/p/book/9781138609990>

ANGUITA OLMEDO, Concepción (2007): “El tráfico ilegal de seres humanos para la explotación sexual y laboral: La esclavitud del siglo XXI”, *NOMADAS*, Vol.: 15 (2007.1), pp. 003-016, N° 15 Enero-Junio 2007, Madrid, ISSN: 1578-6730, [www.ucm.es/info/nomadas/](http://www.ucm.es/info/nomadas/)

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)

BARRAS, Raquel: El crimen organizado transnacional: mecanismos de lucha previstos en la estrategia de seguridad...*UNISCI Discussion Papers*, 05/2014, número 35 (ON LINE).

BARTOLOMÉ, Mariano y ANGUITA OLMEDO, Concepción (2018): “La destrucción de bienes culturales en el marco de conflictos armados, en la agenda de la Seguridad Internacional contemporánea”. *Revista Studia Politicae*, n° 46, primavera-verano 2018-2019, pp. 35-67, Publicada por la Facultad de CC. Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, ISSN impresa: 1669-7405, <http://dx.doi.org/10.22529/sp.2018.46.02>.

BOWDEN, Charles: *Ciudad Del Crimen: Ciudad Juárez y los Nuevos Campos de Exterminio de la Economía Global*, Traducción de Jordi Soler, Barcelona : Debate, 2011.

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).

CARDENAL, Juan Pablo y ARAÚJO, Heriberto: *El imperio invisible : el éxito empresarial chino y sus vínculos con la criminalidad económica en España y Europa*, Barcelona : Crítica, 2013.

CHIDO, Diane E. *Intelligence sharing, Transnational Crime and Multinational Peacekeeping*, Palgrave Macmillan, 2018. (ARCHIVO)

CLARK, Robert M. *Intelligence Analysis. A target-Centric Approach*, CQ Press, Fifth Edition, 2016.

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.

FERNÁNDEZ STEINKO, Armando: Las pistas falsas del crimen organizado: Finanzas paralelas y orden internacional, Madrid : La Catarata, D.L.2008.

FLORES PÉREZ, Carlos Antonio: El Estado en crisis: crimen organizado y política, desafíos para la consolidación democrática, México, D.F. : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2013.

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

GONZÁLEZ BUSTELO, Mabel: Narcotráfico y crimen organizado: ¿hay alternativas? Barcelona: Icaria, 2014.

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).

KALDOR, Mary. Las nuevas guerras, la violencia organizada en la era global. 2001.

KALYVAS, Stathis. “*New and Old civil Wars: is the distinction valid?*”. Documento Electrónico.

MARMO, Marinella y CHAZAL, Nerida: *Transnational crime and criminal justice*, Los Ángeles: SAGE, 2016.

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

MÍGUEZ, Daniel; MISSE, Michel y ISLA, Alejandro: Estado y crimen organizado en América Latina [compiladores], Buenos Aires : Libros de la Araucaria, 2014.

MINISTERIO DE DEFENSA: La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea / Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Madrid : Ministerio de Defensa, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 2012.

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

MUNKLER, Herfried. Viejas y nuevas guerras asimetría y privatización de la violencia. 2003.

NATARAJAN, Mangai (ed.). *International and transnational crime and justice*, New York: Cambridge University Press, 2019.

PAOLI, Letizia: *The Oxford handbook of organized crime*, Oxford : Oxford University Press, cop. 2014.

PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel y BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio: *Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional*, [Salamanca] : Universidad de Salamanca ; Valencia : Tirant lo Blanch, 2016.

POVEDA CRIADO, Miguel Angel. *Terrorismo internacional y crimen organizado*. Madrid, Fragua, 2015. (UCM-Derecho).

SAMPÓ, Carolina (2019) ¿Entre la tradición y la modernización? El avance del crimen organizado y las Fuerzas Armadas en Argentina (2008-2018) en Sampó, Carolina y Alda, Sonia (compiladoras) *La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el crimen organizado*. Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú- Real Instituto Elcano, Perú, 2019.

SAMPÓ, Carolina (2018) “Vivir entre Maras y grupos de exterminio: una aproximación a los más graves problemas de seguridad pública en El Salvador” en CORREA VERA, Loreto (editora y compiladora) *Sociedad, seguridad y conflicto en América Latina*. Panamá: Editorial SIEC, pp. 95-108.

SAMPÓ, Carolina y TRONCOSO, Valeska (2017) “Las respuestas de los Estados frente al avance del crimen organizado en América Latina: el uso de la violencia (2005-2015)” en Sampó, Carolina y Troncoso, Valeska (compiladoras) *El Crimen Organizado en América Latina: Manifestaciones, facilitadores y reacciones*. Instituto Gutiérrez Mellado, Madrid, 2017.

SAMPÓ, Carolina (2017) “Una primera aproximación al crimen organizado en América Latina: definiciones, manifestaciones y algunas consecuencias” en SAMPÓ, Carolina y TRONCOSO, Valeska (compiladoras) *El Crimen Organizado en América Latina: Manifestaciones, facilitadores y reacciones*. Instituto Gutiérrez Mellado, Madrid, 2017.

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, pp. 305-318, 2002.

SERGI, Anna. *From Mafia to Organised Crime. A Comparative Analysis of Policing Models, Critical Criminological Perspectives*, Palgrave Macmillan, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-53568-5\_1

*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>]

REITANO, Tuesday; BIRD RUIZ BENITEZ DE LUGO, Lucia and JESPERSON, Sasha (eds.) *Militarised Responses To Transnational Organised Crime. The War On Crime*. Palgrave Macmillan, 2018.

VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina (coord.): *La delincuencia organizada : un reto a la política criminal actual*, Pamplona : Thomson Reuters Aranzadi, 2013.

WANG, Peng. "The Crime-Terror Nexus: Transformation, Alliance, Convergence". *Asian Social Science*, vol. 6, n° 6. June, 2010, pp. 11-20.

Windle, James; Morrison, John F.; Winter, Aaron and Silke, Andrew (eds.). *Historical perspectives on organised crime and terrorism*. New York: Routledge, 2018. First edition.

## **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://tracc.gmu.edu/topics/terrorism-and-organized-crime/tracc-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/>

<http://inmigracion.about.com>

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

Centro de Estudios Estratégicos de África: <http://africacenter.org/home/?lang=fr>

International Crisis Group (ICG) <http://www.crisisgroup.org>

Institute for Analysis of Global Security: <http://www.iags.org/>

<https://www.fbi.gov>

Institute for Study of War (ISW): <http://www.understandingwar.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/](http://smallwarsjournal.com/)