

Curso Académico: ( 2023 / 2024 )

Fecha de revisión: 23-05-2022

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho

Coordinador/a: GARCIA SEDANO, TANIA

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 4.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 2

**REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)**

Derecho penal

**OBJETIVOS****Competencias Básicas:**

- CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

**Competencias Generales**

- CG1 Habilidad para asesorar a actores sociales públicos y privados en la aplicación de las normas jurídicas, procurando advertir sobre la producción de conflictos antes de que se hayan producido
- CG3 Capacidad para resolver problemas jurídicos complejos dentro del Derecho Público
- CG2 Capacidad de identificar interrogantes jurídicos mediante la adquisición de una formación avanzada, especializada y multidisciplinar
- CG6 Capacidad para desarrollar un trabajo tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional y multidisciplinar.
- CG7 Habilidad para comprender la interrelación entre investigación científica y desarrollo de instituciones jurídicas
- CG8 Habilidad para manejar con soltura las diversas fuentes jurídicas y las relaciones entre ellas
- CG9 Habilidad para enfocar los problemas jurídicos desde una perspectiva científica multidisciplinar
- CG10 Capacidad de desenvolverse en contextos en los que hay poca información con la finalidad de investigar problemas jurídicos

**Competencias Específicas:**

- CE1 Capacidad para identificar instituciones jurídicas del Derecho Público que, a consecuencia del entorno globalizado, se encuentran en revisión
- CE2 Capacidad para contrastar instituciones jurídicas del Derecho Público español con las de otros países
- CE3 Capacidad para identificar las diferencias de las categorías jurídicas del Derecho Público con las de otras ramas del Derecho
- CE4 Capacidad para investigar la raíz histórica de cuestiones jurídicas problemáticas actuales, a

través del examen de los orígenes y de la evolución histórica de las instituciones

CE5 Capacidad de identificar la incidencia en categorías jurídicas penales como consecuencia de la internacionalización de actividades delictivas

CE6 Capacidad para identificar y reflexionar sobre los retos dogmáticos derivados de la aproximación de instituciones jurídicas administrativas en un contexto internacionalizado

## DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

### Organizaciones criminales y delitos internacionales

1. La empresa criminal. Modelos de organizaciones criminales. La organización criminal desestructurada.
2. Finalidades de las organizaciones criminales.
3. La disciplina en las organizaciones criminales
4. La legislación internacional sobre organizaciones criminales
5. La internacionalización de las organizaciones criminales e instrumentos para combatirlas
  - Penales
  - Procesales
  - La Jurisdicción competente
6. Tipificación de las organizaciones criminales en el CP español
7. Principales delitos cometidos por las organizaciones criminales en su proyección internacional.

## ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

### ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A MATERIAS

- AF1 Clase teórica
- AF2 Clases prácticas
- AF6 Trabajo en grupo
- AF7 Trabajo individual del estudiante
- AF8 Exámenes parciales y finales

Código actividad	Nº Horas totales	Nº Horas Presenciales	% Presencialidad	Estudiante
AF1	96	96	100%	
AF2	48	48	100%	
AF6	148	0	0	
AF7	296	0		0
AF8	12	12	100%	
TOTAL MATERIA	600	156		26%

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

**Peso porcentual del Examen Final:** 0

**Peso porcentual del resto de la evaluación:** 100

La evaluación, en la convocatoria ordinaria, consistirá una presentación en clase sobre alguno de los temas asignados, vinculados con el temario de la asignatura, así como en la entrega de un trabajo que desarrolle el tema objeto de la presentación.

Aquéllos alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación continúa deberán realizar un examen que supondrá el 100% de la calificación final.

En la convocatoria extraordinaria, el sistema de evaluación consistirá en un examen que supondrá el 100% de la calificación final.

## BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Andrea Giménez Framis Organizaciones Criminales, Dyckinsons, 2020
- Cancio Meliá, Manuel/Silva Sánchez, Jesús María . Los delitos de organización. , BdF., 2008

- Carmen Requejo Conde ASPECTOS BÁSICOS DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL, Aranzadi, 2020
- Carolina Villacampa Estiarte La delincuencia organizada un reto a la política-criminal actual, Aranzadi, 2013
- Daniel Sansó-Rubert Pascual CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y GÉNERO. ¿HACIA UNA REDEFINICIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL SENO DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES? , Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la UV , <http://www.uv.es/recrim/recrim10/recrim10a01.pdf> ReCrim2010:003-021
- David-Eleuterio Balbuena Pérez Derechos fundamentales y organizaciones criminales: análisis crítico de la respuesta del legislador paraguayo ante la creciente amenaza del terrorismo , Indret, 2/2014
- Giménez Framis, Andrea Delincuencia Organizada Transnacional, Síntesis, 2020
- JOSÉ ULISES HERNÁNDEZ PLASENCIA LA CODELINCUCENCIA EN ORGANIZACIONES CRIMINALES DE ESTRUCTURA JERARQUIZADA, REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 2.a Época, n.o 17 , págs. 45-80, (2006)
- Manuel Cancio Melia DELITOS DE TERRORISMO: ESTRUCTURA TIPICA E INJUSTO, Reus, 2010
- Patricia Faraldo Cabana ORGANIZACIONES CRIMINALES Y ASOCIACIONES ILÍCITAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, REJ ¿ Revista de Estudios de la Justicia ¿ N° 19, 2013
- Sánchez García de Paz, I Problemas de legitimidad de una respuesta excepcional frente a las organizaciones criminales¿, en Política criminal en vanguardia: Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada / coord. por Manuel Cancio Meliá, Laura Pozuelo Pérez; Gonzalo Rodríguez Mourullo, págs. 451-494 , Aranzadi, 2008, ISBN 978-84-470-3062-0

#### BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Alri Zurita Gutiérrez Delitos de organización criminal: Fundamentos y contenido del injusto, Bosch, 2020
- Gustavo Eduardo Aboso Criminalidad Organizada, BdF, 2019
- Jara Bocanegra Los delitos de organización y grupo criminal: cuestiones dogmáticas y de política criminal, Bosch, 2020

#### RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Naciones Unidas . <https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/transnational-organized-crime/>: <https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/transnational-organized-crime/>
- United Nations . <https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/transnational-organized-crime/>: <https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/transnational-organized-crime/>