

Crimen Organizado

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 04-12-2023

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

Coordinador/a: GARROCHO SALCEDO, ANA MARIA

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Grado en Derecho.

Derecho penal, parte general y especial.

OBJETIVOS

Crimen organizado: el crimen organizado es, sin duda, en la actualidad, la principal amenaza para los Estados, hasta el punto que alguno de ellos ya han caído en sus redes y otros están en serio peligro de hacerlo. Por estos motivos se trata de una asignatura esencial en la que, se profundizará en los problemas teórico-prácticos que plantea esa peligrosa forma de la criminalidad. La perspectiva con la que se abordará el estudio apunta tanto a las correspondientes tipificaciones penales de las organizaciones criminales, como a la realidad criminológica de las mismas así como a los instrumentos nacionales, regionales y de Naciones Unidas de lucha contra esa forma de la criminalidad.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

§ 1 ¿ Introducción: aproximación empírica

0. El problema socio-político y jurídico-penal

A. Determinación conceptual: diversos conceptos de criminalidad organizada y su relación con el terrorismo

B. Evolución histórica: criminalidad organizada (común) y criminalidad organizada política (terrorismo)

C. La situación actual: algunas consideraciones sobre la fenomenología

§ 2 ¿ Introducción: aproximación normativa

0. La situación legislativa y jurisprudencial en España: sinopsis

A. Evolución histórica española: criminalidad organizada y terrorismo

B. Instrumentos inter- y supranacionales

C. Contexto: la situación político-criminal en la expansión del Derecho penal

§ 3 ¿ Parte General: el injusto de los delitos de organización

A. Aproximaciones al contenido de injusto: sinopsis

B. Inventario: el injusto de los delitos de organización entre la puesta en peligro y las repercusiones sociales

1. Abuso del derecho de asociación 2. Anticipación

3. Bien jurídico colectivo

4. Injusto de amenaza

C. Arrogación de organización y significado político 1. Crítica

a) Peligrosidad

b) Bien jurídico colectivo y repercusiones sociales 2. Arrogación de organización política

a) Puntos de partida

b) Colectivo y miembro

c) Arrogación del monopolio estatal de la violencia

D. Consecuencias: puntos de partida político-criminales y situación legislativa actual ¿ diferenciación de infracciones de asociación ilícita y criminalidad organizada

§ 4 - Parte General: concepto de organización y concepto de terrorismo

§ 5 -A. El concepto de organización

1. Introducción

2. Estructura colectiva

- a) Regulación
- b) Concepto de organización
- B. El concepto de grupo
- C. Elementos instrumentales y programáticos específicos de los delitos de terrorismo

1. Medios específicos de actuación: utilización de la intimidación masiva y carácter armado

- a) Intimidación masiva
- b) Violencia típica: carácter armado
- c) El problema de las organizaciones periféricas y/o de las actividades organizadas de hostigamiento urbano mediante disturbios

- aa) Planteamiento
- bb) Disturbios organizados

4. Proyección estratégica

- a) Significado político de la proyección estratégica
- b) La proyección estratégica como programa colectivo
- c) Elementos de la proyección estratégica
- aa) Subversión del orden constitucional bb) Alteración grave de la paz pública cc) Terrorismo de(sde el) Estado

Parte Especial: delitos de pertenencia y de colaboración

A. Cuestiones generales: pertenencia y colaboración

B. El delito de pertenencia

- 1. Introducción
- 2. El concepto de organización en relación con la conducta de pertenencia
- 3. Concursos
- a) Infracciones instrumentales
- aa) La suma automática de pertenencia e infracciones instrumentales en la jurisprudencia en materia de terrorismo
- bb) Pertenencia y ulteriores delitos instrumentales en procedimientos distintos
- b) Conspiración e intervención en una infracción instrumental

4. Títulos de pertenencia

- a) Dirigentes e integrantes
- b) ¿Integración inactiva?

2. La conducta de pertenencia

- a) Introducción
- b) Aplicación

C. El delito de colaboración o favorecimiento

- 1. Introducción: distintos tipos
- 2. Alcance típico: colaboración material con la organización
- a) Introducción
- b) Distinción de la integración/pertenencia
- c) Aportación material y riesgo permitido
- d) Tipo subjetivo
- 3. Terrorismo: ¿Colaboración con las finalidades?
- a) El problema
- b) ¿Colaboración ideológica?

§ 6 - Delitos periféricos en materia de terrorismo

A. Terrorismo individual

- 1. Introducción
- 2. Fenomenología
- 3. Sujetos integrados en colectivos próximos a organizaciones terroristas
- B. El delito de adhesión o justificación
- 1. Introducción
- 2. Alcance del tipo y aplicación
- C. Las nuevas formas de provocación de la LO 5/2010 y 1/2015
- D. El régimen especial agravado en la LRPM

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Exposición del material teórico y análisis de casos prácticos.

Las tutorías se producirán al final de cada clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Caso práctico .

Peso porcentual del Examen Final:	100
Peso porcentual del resto de la evaluación:	0

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Cancio Meliá, Manuel/Silva Sánchez, Jesús María Los delitos de organización, BdF, 2008
- Günter Jakobs Delitos de organización un desafío al Estado, Editora Jurídica Grijley, 2009
- Manuel Cancio Meliá DELITOS DE TERRORISMO: ESTRUCTURA TIPICA E INJUSTO, Reus, 2010
- Mariona Llobet Anglís Derecho penal del terrorismo límites de su punición en un Estado democrático, La Ley, 2010