

Curso Académico: (2024 / 2025)

Fecha de revisión: 09-09-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho

Coordinador/a: FERNANDEZ LIESA, CARLOS RAMON

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 2

OBJETIVOS

- Comprender los diferentes conceptos, teorías y enfoques relacionados con el estudio del crimen organizado y las ciberamenazas, y su trascendencia en los procesos geopolíticos.
- Comprender las metodologías esenciales para el análisis del papel que desempeñan el crimen organizado y las ciberamenazas en los procesos geopolíticos.
- Comprender y analizar algunos de los principales conflictos, problemas y retos geopolíticos actuales, de pequeña y gran escala, vinculados con el crimen organizado y las ciberamenazas.
- Buscar, seleccionar y sintetizar fuentes de información diversas sobre los temas de la asignatura, así como evaluarlas críticamente.
- Comprender y elaborar informes de carácter geopolítico y estratégico relacionados con los contenidos de la asignatura.
- Presentar información de forma oral y escrita sobre las temáticas propias de esta materia.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Crimen organizado

- Definición y características. Orígenes, evolución y globalización.
- Primeras referencias históricas y evolución
- Los trabajos en las Naciones Unidas
- El valor añadido de la Unión Europea.
- Las aportaciones de otros actores internacionales, (OSCE, etc.)
- El concepto de crimen organizado en España

- Distintos tráficó y campos de actividad

- Estupefacientes y precursores (cocaína, hachís, heroína, sintéticas, etc.)
 - .. Contrabando de cigarrillos
 - .. Fraude y corrupción en fondos de la Unión Europea
 - .. Extorsión,
 - .. Tráfico de seres humanos
 - .. Tráfico de armas
 - .. Otras actividades ilícitas.
- Ingeniería financiera y blanqueo de capitales
- Crimen organizado y corrupción
- Crimen organizado y terrorismo.

- Presencia en el mundo e impacto en las sociedades
 - .. Los Balcanes y las mafias turcas
 - .. EEUU, Centroamérica y resto de América Latina (maras y cárteles)
 - .. Rusia y los territorios de la ex URSS
 - .. El extremo oriente (triadas chinas y el Būryokudan japonés)
 - .. Los grupos organizados africanos (nigerianos, etc.)

.. Crimen Organizado. Italia

-Estrategias y organización.

Lucha contra el crimen organizado y cooperación internacional

.. La actuación de Interpol

.. Estrategias en la UE relacionadas con el crimen organizado

.. las aportaciones de las agencias de la UE (EUROPOL, EUROJUST, etc.)

.. Mecanismos avanzados de cooperación contra el crimen organizado

.. El intercambio de información e inteligencia policial en la UE

2. Ciberamenazas

- La ciberamenaza: características técnicas y ámbitos donde opera

.. La comercialización y automatización del cibercrimen

.. Amenazas a redes operacionales

.. la proliferación de ataques indiscriminados.

- Medidas de defensa contra las ciberamenazas

- Dimensión Estratégicas de las ciberamenazas

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las actividades formativas consistirán en clases teóricas (AF1) y clases teórico prácticas (AF3) sobre la base de casos relacionados con el crimen organizado y las ciberamenazas en fuentes abiertas.

La metodología a utilizar se basa en exposiciones en clase por el profesor (MD1), la lectura crítica de textos recomendados (MD2); y la resolución de casos prácticos en grupo (MD3)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso porcentual del Examen Final: 50

Peso porcentual del resto de la evaluación: 50

El sistema de evaluación consiste en la valoración de la participación en clase del alumno/a (SE1) con una ponderación del 25% de la calificación final. La realización de un breve trabajo individual (SE2) con otro 25%, y la realización de un examen final (SE3) con una valoración del 50% de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ABADINSKY, Howard Organized crime, Cengage Learning, 2016

- PAOLI, Letizia The Oxford handbook of international crime, Oxford University Press, 2014