

## **i ASIGNATURA: VIOLENCIA CRIMINAL ORGANIZADA**

Código	365010
Titulación	MÁSTER UNIVERSITARIO EN VIOLENCIA CRIMINAL
Módulo	VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURAL
Materia	VIOLENCIA CRIMINAL ORGANIZADA
Duración	SEGUNDO SEMESTRE
Tipo	OBLIGATORIA
Idioma	CASTELLANO
ECTS	3,00
Teoría	2,00
Práctica	1,00
Departamento	CI4I - DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, PENAL Y PROCESAL

## **✓ REQUISITOS Y RECOMENDACIONES**

### **Requisitos**

Ningún requisito previo

### **Recomendaciones**

Ninguna recomendación previa

## **📍 MOVILIDAD**

- Movilidad internacional: Sí
- Movilidad nacional: Sí

## RESULTADO DEL APRENDIZAJE

Id.	Resultados
I	Distinguir las tipologías de organizaciones violentas, evaluar las normas internacionales contra esta criminalidad y elaborar propuestas político criminales

## COMPETENCIAS

Id.	Competencia	Tipo
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	BÁSICA
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	BÁSICA
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	BÁSICA
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	BÁSICA
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo	BÁSICA
CG1	Identificar problemas asociados con el fenómeno de la violencia, formular hipótesis y proyectar su estudio científico o práctico.	GENERAL
CG2	Analizar datos y fuentes de información para comprender e interpretar el fenómeno de la violencia criminal	GENERAL
CG4	Identificar y analizar los elementos, dinámica, interacciones y consecuencias relacionadas con cada manifestación de la violencia criminal	GENERAL
CG7	Evaluar programas y herramientas diseñados para la prevención y tratamiento de la violencia criminal	
CG8	Comunicar información y conclusiones avaladas científicamente sobre la violencia criminal, dominando el lenguaje técnico aplicable	GENERAL
CE10	Distinguir las tipologías criminológicas de organizaciones criminales violentas, evaluar los instrumentos internacionales contra la criminalidad organizada y elaborar propuestas político criminales para su prevención	ESPECÍFICA
CT2	Establecer una comunicación interpersonal adecuada	TRANSVERSAL
CT3	Tomar decisiones de forma ágil, informada y reflexiva	TRANSVERSAL
CT4	Adaptarse a las circunstancias y herramientas disponibles	TRANSVERSAL

## CONTENIDOS

---

La criminalidad organizada violenta en España y en el mundo (Profa. Dra. Esther Hava).

Tipologías criminológicas de organizaciones criminales (Profa. Dra. Esther Hava).

Conceptos jurídicos de asociación ilícita, organización y grupo criminal (Prof. Dr. Juan M<sup>a</sup> Terradillos Basoco).

Instrumentos internacionales para la lucha contra la criminalidad organizada (Profa. Dra. Esther Hava).

Actividad policial frente a la delincuencia organizada (Profa. Dra. Ana María Rodríguez Tirado; Ramón Ignacio Marín -Inspector Jefe de Policía Nacional).

Trata de personas (Profa. Dra. Esther Hava; Ramón Ignacio Marín -Inspector Jefe de Policía Nacional).

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

---

### Criterios generales de evaluación

---

- Asistencia y participación activa del estudiante en las actividades presenciales programadas: los docentes de cada materia valorarán de manera continua el porcentaje de asistencia, así como el nivel de las intervenciones y la participación activa del alumnado (exposición de ejercicios o trabajos, contribuciones a debates planteados, etc.) durante las clases y otras actividades presenciales que puedan ser programadas.
- Realización de trabajos o actividades online: plantean al estudiante unos objetivos que debe ser capaz de alcanzar mediante la realización de un trabajo (valorándose en este caso además el diseño, redacción y desarrollo del mismo) o la ejecución de una actividad online (que podrá consistir, por ejemplo, en la recopilación de materiales, análisis y resolución de casos o ejercicios, etc.). Tanto los trabajos como las actividades online podrán programarse para su realización individual o en grupos conformados por un reducido número de estudiantes, con el fin de fomentar el trabajo en equipo a través del aprendizaje cooperativo.
- Pruebas escritas u orales de conocimientos teóricos o prácticos: consisten en la realización de pruebas específicas, a partir de las cuales los docentes podrán valorar el dominio de la terminología propia de las materias impartidas, el conocimiento de los principios y contenidos expuestos, así como el nivel de comprensión de dichos conocimientos demostrado en su aplicación práctica a supuestos concretos.

### Procedimiento de calificación

---

Suma aritmética de las puntuaciones obtenidas por asistencia y participación activa,

---

realización de trabajos y pruebas.

## Procedimientos de evaluación

Tarea/Actividades	Medios, técnicas e instrumentos
Asistencia y participación activa del estudiante en las actividades presenciales programadas	<p>Ponderación: 30%</p> <p>Se valorará el porcentaje de asistencia, el nivel de las intervenciones y la participación activa del alumnado durante las clases y otras actividades presenciales que puedan ser programadas.</p>
Realización de trabajos o actividades online	<p>Ponderación: 20%</p> <p>Se valorará el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en la actividades o trabajos propuestos para su realización individual o en grupo.</p>
Pruebas escritas u orales de conocimientos teóricos o prácticos	<p>Ponderación: 50%</p> <p>Se valorará el dominio de la terminología propia de las materias impartidas, el conocimiento de contenidos expuestos y el nivel de comprensión demostrado en su aplicación práctica.</p>

## PROFESORADO

Profesorado	Categoría	Coordinador
HAVA GARCÍA, ESTHER	CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD	Sí
RODRÍGUEZ TIRADO, ANA MARÍA	PROFESORA TITULAR UNIVERSIDAD	No
TERRADILLOS BASOCO, JUAN M <sup>a</sup>	DOCENTE EXTERNO	No
MARÍN RAVINA, RAMÓN IGNACIO	DOCENTE EXTERNO	No

## ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad	Horas	Detalle
1 Clases presenciales teórico-prácticas	24	Exposición y análisis de los contenidos teóricos de la asignatura, propiciando la interacción con los estudiantes y su comprensión mediante la resolución de supuestos prácticos
3 Trabajo autónomo del estudiante	48	Estudio personal del estudiante y realización de ejercicios, trabajos y otras actividades online
5 Tutorías	3	Atención personalizada del estudiante mediante su tutorización presencial o virtual

## BIBLIOGRAFÍA

### Bibliografía básica

ALBERTO ALESINA, SALVATORE PICCOLO, PAOLO PINOTTI (2019), Organized Crime, Violence, and Politics, *The Review of Economic Studies*, Volume 86, Issue 2, March 2019, Pages 457–499, <https://doi.org/10.1093/restud/rdy036>

BARNES, N. (2017), Criminal Politics: An Integrated Approach to the Study of Organized Crime, Politics, and Violence, *Perspectives on Politics*, 15(4), 967-987. doi:10.1017/S1537592717002110.

MARTÍNEZ VALERA, G. (2018), Actores no estatales en la zona gris. Las organizaciones de carácter violento y crimen organizado transnacional, *bie3: Boletín IEEE*, ISSN-e 2530-125X, N° 12 (Octubre - diciembre), págs. 1059-1088.

IBÁÑEZ MUÑOZ, J., SÁNCHEZ AVILÉS, C. (2015), Mercados ilegales y violencia armada: los vínculos entre la criminalidad organizada y la conflictividad internacional, Madrid, Tecnos.

ROMERO, V. et al (2020), La violencia como fenómeno transnacional articulado al crimen organizado, *Saperes Universitas*, vol. 3, n° 1.

TERRADILLOS BASOCO, J. M. (2013), Tratamiento jurídico penal de la criminalidad organizada en España, *Crimen organizado y extranjería en España y Marruecos* / coord. por Luis Ramón Ruiz Rodríguez, 2013, ISBN 978-84-9033-943-5, págs. 11-26.

TERRADILLOS BASOCO, J. M. (2011), Criminalidad organizada y globalización, *Revista de derecho penal*, ISSN 0797-3411, N°. 19, 2011, págs. 87-98.

## Bibliografía específica

---

ÁLVAREZ GARCÍA, F. (2018). La armonización de la legislación penal en América Central = The harmonisation of criminal legislation in Central America. *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad*, 0(14), 33-50. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4154>

CERÓN DÍAZ, M. (2020), Las “maras” salvadoreñas (1995-2016): criminalidad y violencia en transformación, *De raíz diversa: revista especializada en estudios latinoamericanos*, vol. 7, n° 13, pp. 193-219.

DUGATO, M., CALDERONI, F., & BERLUSCONI, G. (2020). Forecasting Organized Crime Homicides: Risk Terrain Modeling of Camorra Violence in Naples, Italy. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(19–20), 4013–4039. <https://doi.org/10.1177/0886260517712275>.

FARALDO CABANA, P. (2012), *Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el código penal español*, Valencia, Tirant lo Blanch.

GÓMEZ COLOMER, J. L. (2017), El proceso español a comienzos del siglo XXI. Diagnóstico sobre sus principales problemas y propuesta de posibles soluciones, al hilo de la lucha contra la criminalidad organizada y la persecución de los delitos de corrupción, *InDret*, n° 1.

HAVA GARCÍA, E. (2019), *Violencia urbana y control de armas: algunos datos y reflexiones sobre la realidad centroamericana*, *Transiciones de la política penal ante la violencia: realidades y respuestas específicas para Iberoamérica* / coord. por Luis Ramón Ruiz Rodríguez, Gloria González Agudelo, 2019, ISBN 978-9930-520-68-0, págs. 221-246.

STEPHENSON, S. (2017). It takes two to tango: The state and organized crime in Russia. *Current Sociology*, 65(3), 411–426. <https://doi.org/10.1177/0011392116681384>

WHITTAKER, A., DENSLEY, J., CHESTON, L. ET AL. (2020), Reluctant Gangsters Revisited: The Evolution of Gangs from Postcodes to Profits. *Eur J Crim Policy Res* 26, 1–22. <https://doi.org/10.1007/s10610-019-09408-4>

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. (2018). Trata de seres humanos y criminalidad organizada transnacional: problemas de política criminal desde los derechos humanos. *Estudios Penales Y Criminológicos*, 38. <https://doi.org/10.15304/epc.38.4582>

ZURITA GUTIÉRREZ, A. (2018), La relación entre organización criminal, grupo criminal y asociación ilícita tras las reformas de 2010 y 2015 en España, *Cuadernos de Derecho Penal*, n° 20, págs. 77-110.

## Bibliografía ampliación

---

ARONOWITZ, A. A. (2017), *Human Trafficking: A Reference Handbook*, ABC-CLIO.

FARRELL A., DE VRIES I. (2020) *Measuring the Nature and Prevalence of Human Trafficking*. In:

---

Winterdyk J., Jones J. (eds) *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*. Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8_6)

VANDA FELBAB-BROWN (2017); *Organized Crime, Illicit Economies, Civil Violence & International Order: More Complex Than You Think*. *Daedalus* 2017; 146 (4): 98–111. doi: [https://doi.org/10.1162/DAED\\_a\\_00462](https://doi.org/10.1162/DAED_a_00462)

RETTBERG. A. (2020), «Violencia en América Latina hoy: manifestaciones e impactos», *Revista de Estudios Sociales* [En línea], 73, Publicado el 01 julio 2020. URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/47857>

VAN DIJK, M., KLEEMANS, E. & EICHELSHEIM (2019), V. *Children of Organized Crime Offenders: Like Father, Like Child? An Explorative and Qualitative Study Into Mechanisms of Intergenerational (Dis)Continuity in Organized Crime Families*. *Eur J Crim Policy Res* 25, 345–363 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9381-6>

VIANO, E. C. (2018), *Global Organized Crime and International Security*, Routledge.

---

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

---

# Plan de Contingencia

TITULACIÓN	MÁSTER UNIVERSITARIO EN VIOLENCIA CRIMINAL
ASIGNATURA	VIOLENCIA CRIMINAL ORGANIZADA
CÓDIGO	365010
COORDINACIÓN	ESTHER HAVA GARCÍA
Nº DE CRÉDITOS	3,00

## Actividades formativas con sus créditos ECTS

Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios.  
Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las actividades objeto de la misma.

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL	Nº de horas	DOCENCIA MULTIMODAL	DOCENCIA NO PRESENCIAL
1. Clases presenciales teórico-prácticas	24		Docencia teórica con sesiones tanto síncronas como asíncronas con el complemento de Power Point, material de estudio elaborado por el profesor y material complementario. Docencia práctica y seminarios online en distintas modalidades: - síncrona - foros de discusión - trabajo en grupos virtuales
3. Trabajo autónomo del estudiante	48		Trabajo autónomo del estudiante
5. Tutorías	3		Tutorías online
		Ver Cuadro Evaluación.	

## Sistemas de evaluación de adquisición de competencias

Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL	Ponderación	DOCENCIA MULTIMODAL	Ponderación	DOCENCIA NO PRESENCIAL	Ponderación
Asistencia y participación activa del estudiante en las actividades presenciales programadas	30%			Asistencia y participación online en clases síncronas	30%
Realización de trabajos o actividades online	20%			Trabajos online	20%
Pruebas escritas u orales de conocimientos teóricos o prácticos	50%			Pruebas o examen online	50%

TUTORIAS	ONLINE
REVISION DE CALIFICACIONES	online
OBSERVACIONES	