FICHA IDENTIFICATIVA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Código: 35085
Nombre: Delincuencia Organizada
Ciclo: Grado
Créditos ECTS: 4,5
Curso académico: 2026-27

TITULACIONES

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1302 - Grado en Criminología	Facultat de Dret	4	Primer cuatrimestre
1923 - Doble Grado en Derecho y Criminología	Facultat de Dret	4	Primer cuatrimestre

MATERIAS

Titulación	Materia	Carácter
1302 - Grado en Criminología	Criminología aplicada	OPTATIVA
1923 - Doble Grado en Derecho y Criminología	Asignaturas optativas de cuarto curso	OPTATIVA

COORDINACIÓN

BAIXAULI FERNANDEZ ALBERTO

RESUMEN

Delincuencia organizada es una asignatura optativa de 4º curso, que consta de 4.5 créditos ECTS, y afronta las modalidades organizadas de la fenomenología delictiva, tanto si se proyectan para la obtención de lucro o ventajas materiales (crimen organizado) como si se orientan para la consecución de fines políticos (terrorismo). En ambos casos, se estudian cuestiones conceptuales, etiología y manifestaciones, formas de prevención y actuación frente a estas realidades, e implicaciones victimológicas.

Sus contenidos se definen en los siguientes términos:

Análisis criminológico del crimen organizado: etiología y formas delictivas.

Técnicas de actuación contra el crimen organizado: medidas internacionales y medidas nacionales.

Terrorismo.

nales.

Terrorismo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DE LA MISMA TITULACIÓN

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

OTROS TIPOS DE REQUISITOS

No procede.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1302 - Grado en Criminología

Saber aplicar las técnicas y estrategias para la evaluación y predicción de la conducta criminal.

Saber aplicar las teorías criminológicas en la elaboración de políticas públicas centradas en la prevención del delito y la atención a la víctima.

Saber diseñar programas orientados a la prevención de la reincidencia y la victimización.

Saber trasladar a un informe criminológico los datos psicológicos, sociales y jurídicos de relevancia criminológica.

Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la paz, sostenibilidad, accesibilidad universal y diseño para todos y valores democráticos.

Ser capaz de aplicar los conocimientos psicosociales al estudio y comprensión de las nuevas formas de criminalidad.

Ser capaz de apreciar la complejidad y diversidad del fenómeno criminal.

Ser capaz de diseñar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto penal y criminológico.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1.1.- Introducción a la delincuencia organizada

1. Concepto

1.1.- Introducción a la delincuencia organizada1.2.- Definiciones: Naciones Unidas, Unión Europea y España
1.3.- Similitudes y diferencias entre la delincuencia organizada y otras formas delictivas

2. Etiología y formas delictivas

2.1.- Motivos y oportunidades
2.2.- Actividades y modelos de organización de la delincuencia organizada
2.3.- Delincuencia y ciberdelincuencia organizada en la Unión Europea
2.4.- Terrorismo y extremismo violento
2.5.- Vinculaciones entre la delincuencia organizada y el terrorismo

3. Previsiones internacionales

3.1.- Evolución de la lucha contra el crimen organizado transnacional
3.2.- Evolución de la lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea
3.3.- Actores principales en la lucha contra el crimen organizado

4. Medidas de lucha contra el crimen organizado

4.1.- Estrategias nacionales
4.2.- Medidas administrativas: prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales
4.3.- Medidas policiales y procesales: organismos ministeriales, grupos policiales específicos, Fiscalías especiales, entregas vigiladas, agentes encubiertos, arrepentidos, regímenes especiales de detención, secreto de la investigación, testigos protegidos.
4.4.- Instrumentos de Derecho penal material

VOLUMEN DE TRABAJO (HORAS)

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Actividad	Horas
Teoría-Prácticas	45,00
Total horas	**45,00**

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Actividad	Horas
Asistencia a otras actividades	0,00
Elaboración de trabajos individuales o en grupo	6,50
Estudio y trabajo autónomo	21,00
Preparación de clases	22,00
Preparación de actividades de evaluación	10,00

Resolución de casos prácticos	8,00
Total horas	**67,50**

METODOLOGÍA DOCENTE

En las clases presenciales, la docencia será teórico-práctica, asignando especial importancia a la evaluación continua del aprendizaje a través de las actividades desarrolladas en clase, como se pone de manifiesto en los criterios de evaluación.

En el desarrollo de las sesiones se alternarán, pues, exposiciones del profesor con diferentes actividades que exigiendo una implicación activa por parte del alumno servirán para desarrollar, complementar y aplicar los distintos contenidos de la asignatura; estas actividades serán objeto de evaluación.

El trabajo del alumno fuera del horario de clases implica tanto una labor estrictamente individual como actividades cooperativas; y podrá ser objeto de evaluación a través: 1) de las pruebas de evaluación, 2) de las actividades desarrolladas en clase, y 3) de resultados concretos aportados al profesor.

Se propondrán actividades complementarias comunes, que formarán parte del programa formativo y podrán incorporar, si es procedente, tareas o labores grupales o individuales susceptibles de evaluación.

susceptibles de evaluación.p>

EVALUACIÓN

La calificación de la asignatura se determinará a partir de las calificaciones obtenidas de la evaluación continua desarrollada en cada grupo, a la que corresponde un 30% de la calificación final, y de la realización de la prueba final en la fechas fijadas por la Facultad, a la que corresponde un 70% de la calificación final.

Será necesario obtener una nota mínima de aprobado en la prueba final para superar la asignatura, con independencia de la nota obtenida en la evaluación continua.

El anexo del profesor detallará las condiciones de la evaluación continua y el carácter oral o escrito de la prueba final, así como si se realizará una prueba parcial, de carácter liberador o no, en las fechas fijadas por la Facultad.

Los alumnos que no realicen la evaluación continua se podrán presentar a la prueba final en primera convocatoria, y la nota obtenida quedará limitada al valor ponderado que esta prueba tiene en la calificación final (un 70%), de manera que, como máximo, se podrá obtener un 7 como calificación final.

En caso de suspender la primera convocatoria, para la segunda convocatoria se conserva la calificación obtenida en la evaluación continua. Si el anexo del profesor prevé que haya alguna actividad como recuperable, determinará la forma de obtener la calificación de la/s misma/s en segunda convocatoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Albanese, J. (2015). Organized crime: From the Mob to Transnational Organized Crime. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315721477
- Cerrada Moreno, M. (2018). El terrorismo. Concepto jurídico. J.M. Bosch Editor.
- Corte Ibáñez, L. y Giménez-Salinas Framis, A. (2018). Crimen.org: evolución y claves de la delincuencia organizada. Ariel.
- Corte Ibáñez, L. y Jaime Jiménez, O. (2022). Terrorismo: causas, efectos y tendencias. Editorial Síntesis.
- Fernández Bermejo, D., González García, A., Zaragoza Aguado, J. A., López Barrero, E., Fuentes Requena, R., Fernández Martínez, J. C., Sanz Sierra, J. y Ruiz-Clavijo García, T. (2019). El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad. Thomson Reuters Aranzadi.
- Galán Muñoz, A. y Mendoza Calderón, S. (2021). Derecho penal y política criminal en tiempos convulsos: libro homenaje a la Profa Dra María Isabel Martínez González. Tirant lo Blanch.
- Giménez-Salinas Framis, A. (2020). Delincuencia organizada transnacional. Editorial Síntesis.
- López-Muñoz, J. (2019). Criminalidad organizada y terrorismo: formas criminales paradigmáticas (1ª ed.). Dykinson.
- Muñoz Ruiz, J. (2021). Respuesta jurídico-penal al crimen organizado (1ª ed.). Tirant lo Blanch.
- Rivera Vélez, F. y Sansó-Rubert Pascual, D. (2021). Crimen organizado y seguridad multidimensional (1ª ed.). Tirant lo Blanch.
- Sánchez Huete, M. A. (2019). Tributación, fraude y blanqueo de capitales: entre la prevención y la represión. Marcial Pons.
- Von Lampe, K. (2016). Organized crime. SAGE. http://dx.doi.org/10.4135/9781506305110