

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 1	<p>Tema 1. Introducción y aproximación a la delincuencia organizada</p> <p>1.1. Introducción y objetivos 1.2. Contexto histórico y factores determinantes en el desarrollo de las organizaciones criminales</p>	Asistencia a 2 clases en directo a elegir a lo largo del cuatrimestre (0,25 puntos cada una)	Presentación de la asignatura y clase del tema 1
Semana 2	<p>Tema 1. Introducción y aproximación a la delincuencia organizada (continuación)</p> <p>1.3. Definiciones y delimitaciones conceptuales. Delincuencia, crimen y criminalidad organizada 1.4. Diferencias entre el crimen organizado y el crimen común 1.5. Elementos configuradores desde la perspectiva de la teoría del delito. El injusto de la organización criminal 1.6. Referencias bibliográficas</p>	Test tema 1 (0,1 puntos)	Clase del tema 1
Semana 3	<p>Tema 2. Teorías criminológicas explicativas del crimen organizado</p> <p>2.1. Introducción y objetivos 2.2. Aproximación al estudio criminológico del crimen organizado 2.3. Teorías del desarrollo económico 2.4. El neoliberalismo 2.5. Teorías ecológicas. La escuela de Chicago 2.6. Teorías de la asociación diferencial. Sutherland y Cressey 2.7. Teoría estructural-funcionalista y teoría sistémica 2.8. Teorías de las subculturas delictivas 2.9. Referencias bibliográficas</p>	<p>Actividad 1 Grupal (3 puntos)</p> <p>Test tema 2 (0,1 puntos)</p>	Clase del tema 2, clase de refuerzo correspondiente a los temas 1 y 2 y clase de presentación de la actividad

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 4	<p>Tema 3. Aproximación jurídica a la delincuencia organizada e instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en el sistema normativo internacional</p> <p>3.1. Introducción y objetivos 3.2. Del V Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional hecha en Palermo y sus Protocolos 3.3. Lucha internacional contra el tráfico de drogas 3.4. Convención de Mérida contra la Corrupción 3.5. Referencias bibliográficas</p>	Test tema 3 (0,1 puntos)	Clase del tema 3
Semana 5	<p>Tema 4. Aproximación jurídica a la delincuencia organizada e instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en el sistema normativo europeo</p> <p>4.1. Introducción y objetivos 4.2. Aspectos principales 4.3. Instituciones e instrumentos jurídicos europeos contra el crimen organizado 4.4. Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la Lucha contra la Delincuencia Organizada 4.5. Referencias bibliográficas</p>	Test tema 4 (0,1 puntos)	Clase del tema 4 y clase de refuerzo
Semana 6	<p>Tema 5. Aproximación jurídica a la delincuencia organizada e instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en el sistema normativo nacional</p> <p>5.1. Introducción y objetivos 5.2. Delincuencia organizada en España 5.3. Transposición de la Convención de Palermo en el ordenamiento jurídico español y tratamiento en el Código Penal (artículos 570 bis y ter)</p>		Clase del tema 5

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 7	<p>Tema 5. Aproximación jurídica a la delincuencia organizada e instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en el sistema normativo nacional (continuación)</p> <p>5.4. Instrumentos para la investigación</p> <p>5.5. Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que analiza el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Informe de 2018</p> <p>5.6. Referencias bibliográficas</p>	Test tema 5 (0,1 puntos)	<p>Clase del tema 5 y clase de refuerzo de los temas 3 a 5</p> <p>Clase de resolución de la actividad 1 grupal</p>
Semana 8	<p>Tema 6. El crimen organizado I</p> <p>6.1. Introducción y objetivos</p> <p>6.2. Características y aspectos generales</p> <p>6.3. Clasificación de la delincuencia organizada</p>	Actividad 2 (5,3 puntos)	Clase del tema 6 y clase de presentación de la actividad
Semana 9	<p>Tema 6. El crimen organizado I (continuación)</p> <p>6.4. Organizaciones criminales actuales más relevantes I</p> <p>6.5. Referencias bibliográficas</p>	Test tema 6 (0,1 puntos)	Clase del tema 6
Semana 10	<p>Tema 7. El crimen organizado II</p> <p>7.1. Introducción y objetivos</p> <p>7.2. Organizaciones criminales actuales más relevantes II. Especial referencia a las organizaciones criminales en América Latina</p> <p>7.3. La corrupción política</p> <p>7.4. Referencias bibliográficas</p>	Test tema 7 (0,1 puntos)	<p>Clase del tema 7 y clase de refuerzo de los temas 6 y 7</p> <p>Clase de explicación del modelo de examen</p>
Semana 11	<p>Tema 8. Aspectos delictivos y político-criminales de la delincuencia internacional y transnacional</p> <p>8.1. Introducción y objetivos</p> <p>8.2. Gravedad de la delincuencia organizada transnacional</p> <p>8.3. Crimen organizado en el mar</p>	Actividad 3 (5,3 puntos)	<p>Clase del tema 8 y clase de presentación de la actividad</p> <p>Clase de resolución de la actividad 2</p>
Semana 12	<p>Tema 8. Aspectos delictivos y político-criminales de la delincuencia internacional y transnacional (continuación)</p> <p>8.4. Delitos contra el medioambiente</p> <p>8.5. Medidas de prevención y represión</p> <p>8.6. Referencias bibliográficas</p>	Test tema 8 (0,1 puntos)	Clase del tema 8

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 13	Tema 9. Especial mención a la delincuencia organizada económica 9.1. Introducción y objetivos 9.2. Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno 9.3. Normativas internacional, europea y nacional aplicables		Clase del tema 9
Semana 14	Tema 9. Especial mención a la delincuencia organizada económica (continuación) 9.4. Transferencias informales de fondos. Los sistemas TIF: el <i>hawala</i> , el <i>black market peso exchange</i> (BMPE) y el <i>hundi</i>		Clase del tema 9 Clase de resolución de la actividad 3
Semana 15	Tema 9. Especial mención a la delincuencia organizada económica (continuación) 9.5. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales 9.6. Delincuencia económica empresarial. Responsabilidad de la persona jurídica 9.7. Referencias bibliográficas	Test tema 9 (0,1 puntos)	Clase del tema 9 y clase de refuerzo y de preparación de exámenes
Semana 16	Semana de exámenes		

NOTA

Esta **Programación semanal** puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.