



Terrorismo y delincuencia organizada

Grado en Criminología y
Ciencias forenses



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Terrorismo y delincuencia

organizada

Titulación: Grado en Criminología y Ciencias forenses

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial/semipresencial/a distancia

Créditos: 6

Semestre: 4º

Profesores/Equipo Docente: D. José Luís de Castro

1. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

- K1: Analizar desde un ámbito local, autonómico, nacional e internacional la delincuencia, el delincuente, la víctima y el control social.
- K2: Reunir e interpretar datos relevantes relacionados con su ámbito de conocimiento.
- K4: Transmitir, mediante un conocimiento profundo, las diferentes teorías criminológicas, para dar explicación de un fenómeno delictivo.
- K6: Describir las transformaciones y evolución de las sociedades en sus diferentes ámbitos con el objetivo de identificar patrones de conducta repetibles o mecanismos de prevención eficaces.
- K7: Enunciar la dimensión social del ser humano, desde sus procesos de socialización e influencia, evolución socio-cultural e histórico, las dinámicas de los colectivos y grupos humanos, así como las instituciones sociales fundamentales desde un punto de vista criminológico.
- K8: Listar y enumerar los fundamentos biológicos de la conducta humana y su relación con las funciones psicológicas.
- K9: Identificar desde un punto de vista empírico y multidisciplinar las distintas infracciones penales.
- K11: Conocer las diferentes políticas de protección a víctimas de un hecho delictivo, analizando el proceso de victimización y los efectos que provoca en las víctimas.

Habilidades o destrezas (Skills)

- H1: Aplicar con pensamiento crítico las principales teorías criminológicas sobre los distintos fenómenos delictivos.
- H2: Relacionar, manejar e interpretar las principales fuentes de datos sobre delincuencia y victimización y, en consecuencia, elaborar explicaciones básicas sobre las formas específicas de criminalidad.
- H3: Describir el marco jurídico penal y procesal de respuesta ante el delito, el delincuente y la desviación, así como identificar el marco legal relativo a los derechos y recursos de las víctimas.
- H5: Analizar y utilizar correctamente los métodos más adecuados para obtener información precisa, en cada caso, de víctimas, testigos y delincuentes.

Competencias (Competences)

- C1: Dar respuesta al fenómeno criminal, aplicando los conocimientos de perfilación criminal, control social, prevención y reacción delictiva, para los diferentes contextos de tipología delictiva que nos encontramos en la sociedad.
- C2: Aplicar las conclusiones técnicas de diferentes informes para ofrecer una solución específica a la prevención o reinserción de la delincuencia, así como el fomento de mecanismos de resiliencia en las víctimas.
- C5: Divulgar y comunicar de forma eficaz, entre otros, a destinatarios, profesionales, responsables institucionales y población general, los resultados obtenidos de su investigación.

2.- CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Terrorismo y Delincuencia Organizada es una asignatura especializada del Grado en Criminología y Ciencias Forenses que aborda el estudio de dos de los fenómenos criminales más complejos y relevantes en el panorama de la seguridad contemporánea. Esta asignatura proporciona a los estudiantes un análisis exhaustivo de las características, estructuras, modus operandi y evolución de las organizaciones terroristas y criminales, así como de las respuestas institucionales desarrolladas para su prevención y combate. Los estudiantes adquirirán competencias para comprender la naturaleza transnacional de estas amenazas, sus interconexiones y el impacto que generan en la seguridad nacional e internacional.

El curso examina las bases teóricas y metodológicas para el análisis de grupos terroristas y organizaciones criminales, desde las aproximaciones clásicas hasta los enfoques más actuales que consideran la globalización, las nuevas tecnologías y los cambios geopolíticos. Se prestará especial atención a las técnicas de investigación criminal aplicadas a estos fenómenos, incluyendo el análisis de inteligencia, la investigación financiera, la cooperación policial internacional y las estrategias de infiltración y seguimiento. Los estudiantes examinarán casos reales de organizaciones terroristas y criminales, analizando su estructura, evolución, métodos de financiación y estrategias operativas.

La asignatura integra perspectivas criminológicas, sociológicas, políticas y de seguridad, proporcionando una formación integral para el desempeño profesional en cuerpos de seguridad, servicios de inteligencia, organismos internacionales y centros de análisis. Se enfatiza el desarrollo de capacidades analíticas para la evaluación de amenazas, la elaboración de informes de inteligencia y la comprensión de los desafíos que plantean estos fenómenos para los sistemas democráticos y el Estado de Derecho.

2.3. Contenido detallado

Tema 1: Conceptos fundamentales: terrorismo y delincuencia organizada
 Tema 2: Tipologías y clasificaciones de organizaciones terroristas y criminales
 Tema 3: Metodologías de investigación en terrorismo y crimen organizado
 Tema 4: Financiación del terrorismo y blanqueo de capitales
 Tema 5: Respuesta institucional y marcos normativos internacionales
 Tema 6: Terrorismo yihadista y radicalización violenta
 Tema 7: Crimen organizado transnacional: tráfico y mercados ilícitos
 Tema 8: Cooperación policial y judicial internacional
 Tema 9: Nuevas amenazas: ciberterrorismo y cibercrimen organizado

3. Actividades formativas

MATERIA / ASIGNATURA, CON CARÁCTER PRESENCIAL	ACTIVIDADES FORMATIVAS	Horas totales	(% presencialidad) Horas presenciales (8-12)
	A1.- Clase magistral	315	315 (100%)
A2.- Tutorías	14	14 (100%)	
A3.- Casos prácticos	35	35 (100%)	
A4.- Clases prácticas. seminarios y talleres	35	35 (100%)	
A5.- Estudio individual y trabajo autónomo	490	0 (0%)	
A6.- Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes	80	0 (0%)	
A7.- Actividades a través de los recursos virtuales	46	0 (0%)	
A8.- Evaluación	35	35 (100%)	
Total	1050	434	
SISTEMAS DE EVALUACIÓN			
Convocatoria Ordinaria			
	Modalidad presencial	MÍNIMO	MÁXIMO
S1.- Asistencia y participación		0%	15%
S2.- Prueba parcial		0%	25%
S3.- Examen final presencial individual		50%	60%
S4.- Presentación de trabajos y proyectos		10%	30%
Total		60%	130%
Convocatoria Extraordinaria			
	Modalidad presencial	MÍNIMO	MÁXIMO
S3.- Examen final presencial individual		50%	90%
S4.- Presentación de trabajos y proyectos		10%	50%
Total		60%	140%

MATERIA / ASIGNATURA, CON CARÁCTER VIRTUAL	ACTIVIDADES FORMATIVAS	¿Es síncrona?	Horas totales	Horas de interactividad síncrona (4-8)
	A1.- Clase magistral	Sí	315	158 horas (50%)
A2.- Tutorías	Sí	14	7 horas (50%)	
A3.- Casos prácticos	Sí	35	8 horas (23%)	
A4.- Clases prácticas. seminarios y talleres	Sí	35	8 horas (23%)	
A5.- Estudio individual y trabajo autónomo	No	490	0 horas (0%)	
A6.- Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes	No	70	0 horas (0%)	
A7.- Actividades a través de los recursos virtuales	No	70	0 horas (0%)	
A8.- Evaluación	Es presencial	21	21 (100% presencial)	
Total		1050	202	
SISTEMAS DE EVALUACIÓN				
Convocatoria Ordinaria				
	Modalidad virtual	MÍNIMO	MÁXIMO	
S1.- Asistencia y participación		10%	20%	
S3.- Examen final presencial individual		50%	70%	
S4.- Presentación de trabajos y proyectos		15%	25%	
Total		75%	115%	
Convocatoria Extraordinaria				
	Modalidad virtual	MÍNIMO	MÁXIMO	
S3.- Examen final presencial individual		60%	80%	
S4.- Presentación de trabajos y proyectos		20%	40%	
Total		80%	120%	

MATERIA / ASIGNATURA, CON CARÁCTER HÍBRIDA	DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR MODALIDAD	
	Asignaturas	Modalidad
Asignatura 3.1.- Perfilación criminal	Presencial	
Asignatura 3.2.- Ciberdelincuencia y ciberseguridad	Presencial	
Asignatura 3.3.- Entrevista criminológica y psicología del testimonio	Presencial	
Asignatura 3.4.- Terrorismo y delincuencia organizada	Virtual	

Asignatura 3.5.- Delincuencia juvenil		Virtual	
Asignatura 3.6.- Criminalidad económica y de la empresa		Virtual	
Asignatura 3.7.- Violencia de género y doméstica		Virtual	
ACTIVIDADES FORMATIVAS ASIGNATURAS CON MODALIDAD PRESENCIAL		Horas totales	(% presencialidad) Horas presenciales (8-12)
A1.- Clase magistral		135	135 (100%)
A2.- Tutorías		6	6 (100%)
A3.- Casos prácticos		15	15 (100%)
A4.- Clases prácticas. seminarios y talleres		15	15 (100%)
A5.- Estudio individual y trabajo autónomo		210	0 (0%)
A6.- Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes		35	0 (0%)
A7.- Actividades a través de los recursos virtuales		19	0 (0%)
A8.- Evaluación		15	15 (100%)
Total		450	186
ACTIVIDADES FORMATIVAS ASIGNATURAS CON MODALIDAD VIRTUAL	¿Es síncrona?	Horas totales	Horas de interactividad síncrona (4-8)
A1.- Clase magistral	Sí	180	90 horas (50%)
A2.- Tutorías	Sí	8	4 horas (50%)
A3.- Casos prácticos	Sí	20	5 horas (25%)
A4.- Clases prácticas. seminarios y talleres	Sí	20	5 horas (25%)
A5.- Estudio individual y trabajo autónomo	No	280	0 horas (0%)
A6.- Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes	No	40	0 horas (0%)
A7.- Actividades a través de los recursos virtuales	No	40	0 horas (0%)
A8.- Evaluación	Es presencial	12	12 (100% presencial)
Total		600	116

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación:

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente:

0 – 4,9 *Suspense (SS)*

5,0 – 6,9 *Aprobado (AP)*

7,0 – 8,9 *Notable (NT)*

9,0 – 10 *Sobresaliente (SB)*

La mención de “matrícula de honor” se podrá otorgar a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

Para superar con éxito cualquier materia/asignatura, el alumno debe aprobar el examen final presencial. Esto es, en el examen final se debe alcanzar una calificación igual o superior a 5 en una escala de 0-10, siendo 0 la nota mínima y 10 la máxima.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURAS CURSADAS EN MODALIDAD PRESENCIAL			
Convocatoria Ordinaria			
Modalidad presencial		MÍNIMO	MÁXIMO

S1.- Asistencia y participación	0%	15%
S2.- Prueba parcial	0%	25%
S3.- Examen final presencial individual	50%	60%
S4.- Presentación de trabajos y proyectos	10%	30%
Total	60%	130%
Convocatoria Extraordinaria		
Modalidad presencial	MÍNIMO	MÁXIMO
S3.- Examen final presencial individual	50%	90%
S4.- Presentación de trabajos y proyectos	10%	50%
Total	60%	140%
SISTEMAS DE EVALUACIÓN ASIGNATURAS CURSADAS EN MODALIDAD VIRTUAL		
Convocatoria Ordinaria		
Modalidad virtual	MÍNIMO	MÁXIMO
S1.- Asistencia y participación	10%	20%
S3.- Examen final presencial individual	50%	70%
S4.- Presentación de trabajos y proyectos	15%	25%
Total	75%	115%
Convocatoria Extraordinaria		
Modalidad virtual	MÍNIMO	MÁXIMO
S3.- Examen final presencial individual	60%	80%
S4.- Presentación de trabajos y proyectos	20%	40%
Total	80%	120%

En todo caso, la superación de cualquier materia/asignatura está supeditada a aprobar las pruebas finales presenciales e individuales correspondientes.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Bartolomé Ruiz, M. C. (2021). *Terrorismo y delincuencia organizada: Un enfoque criminológico*. Tecnos.
- Jordán Enamorado, J. (2020). *El terrorismo yihadista en España: Evolución y características*. Síntesis.
- Lamarca Pérez, C. (Dir.). (2022). *Delincuencia organizada: Aspectos penales, procesales y criminológicos* (3ª ed.). Dykinson.
- García España, E., & Pérez Jiménez, F. (2020). *Crimen organizado: Grupo criminal, organización criminal, asociación criminal*. Tirant lo Blanch.
- Reinares Nestares, F. (2021). *Terrorismo global: Historia, características y respuestas*. Taurus.
- Sánchez García de Paz, I. (2019). *La criminalidad organizada: Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales* (2ª ed.). Dykinson.
- Calleja García, R., & Sánchez de Rojas Díez, E. (2020). *Evolución de la amenaza yihadista tras la derrota territorial del Daesh*. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Hoffman, B. (2021). *Inside terrorism* (3rd ed.). Columbia University Press. [Traducción española disponible]
- Neumann, P. R. (2020). *Radicalización y terrorismo: Del proceso individual al fenómeno de masas*. Alianza Editorial.