

Delinqüència econòmica

2015/2016

Codi: 100470

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500257 Criminologia	OB	3	1

Professor de contacte

Nom: Maria Jose Rodriguez Puerta

Correu electrònic:

MariaJose.Rodriguez.Puerta@uab.cat

Equip docent

Rafael Rebollo Vargas

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Prerequisits

No hi ha pre-requisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

En el marc de les matèries criminològiques, aquesta assignatura persegueix aportar una primera informació sobre els diferents perfils que presenta la criminalitat econòmica.

Els objectius a aconseguir són els següents:

1. Conèixer els problemes que planteja la delimitació i conceptualització d'aquesta classe de delinqüència.
2. Ser capaç d'afrontar un estudi criminològic sobre algun dels delictes que s'enquadren en aquesta categoria.
3. Conèixer les estratègies, en termes de política-criminal i penal respecte a la delinqüència econòmica.

Competències

- Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics.
- Demostrar que es comprenen els models de prevenció i intervenció de la criminalitat més adequats per a cada problema específic.
- Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
- Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments.
- Formular hipòtesis de recerca en l'àmbit criminològic.
- Redactar un treball acadèmic.
- Relacionar-se respectuosament amb persones.
- Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Transmetre oralment les idees a una audiència.
- Treballar de manera autònoma.
- Treballar en equip i en xarxa.

- Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona per determinar la proposta d'intervenció.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar amb precisió els models de prevenció en situacions concretes de criminalitat.
2. Aplicar de manera eficaç els fonaments de les diferents polítiques criminals en l'activitat professional.
3. Aplicar el coneixement científic criminològic per analitzar la delinqüència.
4. Aplicar les teories criminològiques.
5. Inferir els models d'intervenció en funció d'una avaluació de necessitats prèvia eficaç.
6. Redactar correctament cada un dels apartats d'un projecte de recerca criminològica.
7. Redactar un treball acadèmic.
8. Relacionar-se respectuosament amb persones.
9. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
10. Transmetre oralment les idees a una audiència.
11. Treballar de manera autònoma.
12. Treballar en equip i en xarxa.

Continguts

L'assignatura de Delinqüència econòmica persegueix proporcionar a l'alumnat uns coneixements generals sobre els diversos aspectes que poden ser abordats en el marc de la criminalitat econòmica.

El temari està format per quatre blocs:

Bloc I. Aproximació teòrica al concepte de "delinqüència econòmica". Revisió des de la seva primera formulació (Sutherland) fins als plantejaments actuals: definicions basades en el delinqüent i definicions basades en el delictes. Els nous reptes que planteja la criminologia davant la seva acotació conceptual.

Bloc II. Perfil criminològic del "delinqüent econòmic" i de les víctimes.

Bloc III. Casuística delictiva. Mostreig d'alguns delictes i anàlisi del context criminològic en el qual se susciten: els delictes que es treballaran en l'assignatura seran seleccionats en funció de si existeix sobre aquest tema treball de camp o recerca criminològica teòrica sobre els mateixos. També s'oferirà el punt de referència jurídic-penal d'aquests delictes.

Bloc IV. La intervenció enfront de la delinqüència econòmica: sanció i prevenció. Dinàmiques nacionals i internacionals.

Metodologia

L'assignatura s'organitza de forma similar a la resta d'assignatures del grau de criminologia. Es realitzen dos tipus d'activitats.

1. Una de caràcter teòric, a l'aula amb tot el grup, en la qual s'explica de forma bidireccional el contingut essencial del programa i se suggereixen activitats i reflexions.
2. Una altra de naturalesa pràctica i aplicada: els tallers, que es realitzen setmanalment, persegueixen reforçar els coneixements teòrics a través de la discussió de textos i anàlisi de dades relatives als temes objecte del programa.

El model descrit es completarà amb les conferències que es realitzaran al llarg del quadrimestre i en les quals participaran experts en les matèries que aportaran experiència pràctica a propòsit de l'analitzat a l'aula.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes teòriques	22,5	0,9	3, 4, 5
Tipus: Supervisades			
Taller/s Seminaris	22,5	0,9	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes			
Trball individuals i en grupo	105	4,2	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura és continuada. Es requereix, per tant, una assistència a classes teòriques i seminaris com a mínim del 80%.

La nota de l'assignatura s'obindrà avaluant tres tipus d'activitats. En primer lloc, serà necessari que l'alumne participi en els seminaris, ja sigui mitjançant intervencions orals o lliuran per escrit el treball realitzat al final del seminari (30% de la nota final).

En segon lloc, haurà de preparar-se treballs en grup i defensar-los oralement a classe (30 % de la nota final).

Finalment, haurà de superar-se un examen de continguts que es realitzarà al final de l'assignatura, el valor de aquest serà del 40 % de la nota.

Per superar l'assignatura en primera convocatòria, haurà d'obtenir-se un mínim de 4 en cadascuna de les activitats proposades. De no obtenir-se aquest mínim, en el període de recuperació, es proposarà la realització d'una activitat suplementària per superar l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Prova teòrica	40%	0	0	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
Treball en grup seminari	30%	0	0	9, 10, 12
Treball individual	30%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Bibliografia

1. Bibliografia obligatoria:

- Martínez Buján Pérez, C. (2012) Derecho Penal Económico, Iustel.
- AAVV, "La delincuencia económica: prevenir y sancionar" (2014), Tirant Lo Blanch, Valencia.

2. Bibliografia de consulta

-- "White collar and corporate crime", en Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner, *The Oxford Handbook of Criminology*, 4th, Oxford University Press, 2007, pp. 733-760.

-- "Organised and Business Crime", en Fiona Brookman, *Handbook on crime*, Cullompton, UK ; Willan, 2010, pp. 651-726.

El material específico per preparar cadascun dels temes es facilitarà a través del campus virtual.
