

ESCUELA DE VERANO UNLP 2016

1. Denominación del Curso:

**“CRIMEN ORGANIZADO. ANÁLISIS COMPARADO DE EUROPA Y
AMÉRICA LATINA”**

2. Docentes a cargo:

- Docente Coordinador por la UNLP: **Dr. Jorge C. Szeinfeld**. Prof. Titular de Derecho Político y Componente Político en la Maestría en Inteligencia Estratégica. Director del Programa de la UNLP: “Defensa y Seguridad”.
- Docente invitado de otra universidad: **Dra. Concepción Anguita Olmedo**, Profesora titular de Crimen Organizado en la Facultad de relaciones Internacionales de la UCM. Vicerrectora de la Carrera en Relaciones Internacionales.
- Otros docentes colaboradores:

Dr. Mariano Bartolomé, Profesor de Crimen Organizado y Terrorismo en la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional.

Abog. Andrés Ferrato, Profesor de Narcotráfico en la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional.

3. Fundamentación:

En los últimos tiempos la Seguridad Internacional, en tanto área específica de las Relaciones Internacionales, ha registrado numerosos e importantes cambios en sus alcances, contenidos y límites. Los mismos son el resultado de la creciente erosión de los paradigmas tradicionales de la disciplina, vinculados con el sistema internacional consagrado hace más de trescientos cincuenta años en la Paz de Westfalia. En este renovado contexto, tras el fin de la Guerra Fría ocuparon una posición de privilegio dentro de la agenda de la Seguridad Internacional las llamadas “Nuevas Amenazas”, con especial énfasis en el Crimen Transnacional Organizado.

4. Objetivos:

El objetivo del presente seminario consiste en proveer al cursante enfoques teóricos, herramientas metodológicas e información cuali-cuantitativamente relevante que le permitan analizar y comprender las características y patrones evolutivos del Crimen Organizado Transnacional, en tanto fenómeno relevante dentro de las llamadas Nuevas Amenazas, en los planos global y regional.

5. Perfil del estudiante:

El cursante deberá tener conocimientos generales del área de la Seguridad Internacional, y capacidad de lecto-comprensión del idioma inglés, incluyendo terminología específica de la disciplina.

Asimismo, el alumno deberá tener capacidad para acceder a la bibliografía que se pondrá a su disposición en Versión Electrónica, y que está indicada en los Contenidos (vide Infra) con la forma “(VE)”.

Resulta igualmente importante que el alumno logre un importante nivel de participación en las actividades propuestas: debate de textos, trabajos individuales/grupales, etc.

6. Contenidos:

Unidad 1: EL CRIMEN ORGANIZADO – CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temas de Debate: ¿Qué se entiende por Crimen Organizado y cuáles son sus características distintivas? ¿Cómo se inserta en este contexto el narcotráfico?

Bibliografía:

SERRANO, Mónica: “Crimen transnacional organizado y seguridad internacional: cambio y continuidad”, en Mats Berdal & Mónica Serrano: Crimen transnacional organizado y seguridad internacional, Fondo de Cultura Económica, México 2005, pp. 27-61

BRISCOE, Iván: “Crimen y droga en los Estados frágiles”, FRIDE, Comentario Julio 2007 (VE)

WILLIAMS, Phil: “Transnational Criminal Organizations: Strategic Alliances”, Brad Roberts (ed.): Order and Disorder after the Cold War, The MIT Press, Cambridge & London 1995, pp. 235-250 (VE)

COCKAYNE, James: Transnational Organized Crime: Multilateral Responses to a Rising Threat. International Peace Academy, “Coping with Crisis” Working Paper Series, April 2007 (VE)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME: 2011 Global Study on Homicide. Trends, Context, Data. UNODC, Vienna 2011
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME: The Globalization of Crime. A Transnational |Organized Crime Threat Assessment, UNODC, Vienna 2010
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

Unidad 2: DINÁMICA DEL CRIMEN ORGANIZADO

Temas de Debate: ¿Cuál es la lógica de la interacción Crimen Organizado-Terrorismo?
¿Cuál es la situación del Crimen Organizado en general, y el narcotráfico en general, a nivel global en la actualidad?

Bibliografía:

CORNELL, Svante: “Narcotics and Armed Conflict. Interaction and Implications”, *Studies in Conflict & Terrorism* 30:3 (March 2007), pp. 207-227 (VE)
SANDERSON, Thomas. “Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines”, *SAIS Review* XXIV:1 (Winter-Spring 2004), pp. 49-61 (VE)
UNITED NATIONS OFFICE ON DUGS AND CRIME: 2009 World Drug Report, UNODC, Vienna 2009
LABROUSSE, Alain: “The FARC and the Taliban’s Connection to Drugs”, *Journal of Drug Issues* 35:1 (Winter 2005), pp. 169-185 (VE)

Unidad 3: EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL HEMISFERIO

Temas de Debate: ¿Cuál es la situación general de nuestro hemisferio en materia de Crimen Organizado y cuáles son sus casos más relevantes?
¿Se emplea en nuestro hemisferio a las Fuerzas Armadas para combatir al Crimen Organizado? ¿Cómo es la situación normativa/doctrinaria en la Argentina?

Bibliografía:

“Entrevista a Marcos Camacho (“Marcola””, *O Globo* 23 Maio 2006, Segundo Caderno p. 1 y ss (VE)
FRUHLING, Hugo & Joseph Tulchin (eds): *Crimen y violencia en América Latina. Seguridad ciudadana, democracia y Estado*. Fondo de Cultura Económica, México 2005, Primera Parte (pp. 29-117)

MILLETT, Richard: "Crime and Citizen Security: Democracy's Achilles Heel".
 Richard Millett, Jennifer Holmes & Orlando Pérez (eds.): Latin American Democracy.
 Emerging Reality or Endangered Species?, Rotledge, New York & London 2009, pp.
 252-264 (VE)

BARTOLOMÉ, Mariano: "Las Fuerzas Armadas latinoamericanas: una heterogeneidad
 poco conocida", Security and Defense Studies Review Vol.8, Summer 2008, pp. 22-46
 (VE)

BREVÉ, Fernando: "The Maras. A Menace to the Americas", Military Review July-
 August 2007, pp. 88-95 (VE)

ASDI / BCIE: Maras y pandillas, comunidad y Policía en Centroamérica, Demoscopia,
 Guatemala octubre 2007 (VE)

KILLEBREW, Richard & Jennifer Bernal: Crime Wars: Gangs, Cartels and U.S.
 National Security, Center for a New American Security, Washington DC September 28,
 2010
http://www.cttso.gov/publications/CNAS_CrimeWars_KillebrewBernal_3%20%282%29.pdf

BANCO MUNDIAL: Crimen y Violencia en Centroamérica. Un Desafío para el
 Desarrollo, Banco Mundial, Washington DC 2011
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_SPANISH_CrimeAndViolence.pdf

7. Modalidad: presencial

8. Metodología:

Como el desarrollo se realiza en forma de Unidades Temáticas, las mismas tienen un contenido teórico práctico en la medida de la evolución del curso, logrando que se pueda profundizar en la totalidad de las horas destinadas a la semana que se propone como estudio.

9. Forma de Evaluación:

La calificación final que el obtenga el alumno, como resultado de la cursada del seminario, estará compuesta en un 40% por su participación en las actividades; y en un 60% por un trabajo de evaluación final que deberá ser entregado en forma

improrrogable, en formato físico y electrónico, un mes calendario después de culminada la cursada.

Los requisitos a observarse en el trabajo de evaluación final son los siguientes:

- Portada, con clara identificación del Título y nombre del Alumno
- Estructura básica. Introducción, Desarrollo, Conclusiones
- Adecuado manejo de definiciones
- Limitadas citas textuales
- Objetividad (deben evitarse los juicios de valor)
- Notas al pie debidamente identificadas, y listado general de bibliografía
- Extensión mínima: 15 (quince) páginas “reales” (excluyendo portada, índice y anexos) letra TNR 12, interlineado 1,5
- Por lo menos 5 (cinco) fuentes bibliográficas de la materia debidamente empleadas, y por lo menos 5 (cinco) fuentes bibliográficas especializadas obtenidas por el alumno, fruto una labor de investigación a tal efecto (Wikipedia o Encarta, en sus diferentes versiones, están expresamente prohibidas como fuente, así como cualquier tipo de “blogs”)

10. Bibliografía:

La bibliografía del seminario será proporcionada, y su distribución se adecuará a las pautas establecidas oportunamente. En el caso específico de la bibliografía en Versión Electrónica (VE), se la pondrá a disposición del cursante en un Grupo Yahoo.

11. Dirección de e-mail del profesor Coordinador:

Dr. Jorge Szeinfeld: jszeinfeld@gmail.com