GUÍA DOCENTE - 2026-2027

Criminología II

UGRA_016586

Departmentos	Departamento de Derecho
Idiomas impartición	Español
ECTS	3
Profesor/a responsable	Lluís Sáez Giol - lluis.saez@esade.edu

Objetivos de la asignatura

- Profundizar en el campo de la perfilación criminal aplicada a modalidades delictivas con especial peligrosidad, impacto y desvalor social.

- Comprender el “modus operandi” recurrente en determinados grupos o sujetos criminales.

- Comprender los rasgos psicológicos y sociales recurrentes en los grupos y sujetos perpetradores de ciertos tipos de crímenes, y sus posibilidades de detección precoz.

- Comprender los rasgos psicológicos y sociales que predisponen a ciertas personas a ser victimizadas en ciertos delitos.

- Ser capaz de detectar y prevenir situaciones de potencial riesgo delictivo y/o victimológico.

- Ejercitar herramientas intelectuales de relación, comparación y análisis.

- Desarrollar competencias reflexivas y de espíritu crítico.

Conocimientos previos

1) Conocer los fundamentos básicos de la criminología y de la perfilación criminal.

2) Dado que en las sesiones se suscitarán momentos deliberativos y de discusión en clase, se requiere del alumnado un buen conocimiento -tanto activo como pasivo- del castellano, ya que esa será la lengua vehicular de las sesiones.

Prerrequisitos

1) Haber cursado y aprobado la asignatura de Criminología.

2) Tener un buen dominio, tanto activo como pasivo, de la lengua castellana.

Metodología

La metodología de las sesiones consistirá en una parte expositiva de los distintos temas por parte del profesor, para posteriormente proceder a una parte deliberativa, donde se dirimen cuestiones de profundización acerca de los contenidos expuestos, así como debates derivados de los puntos de controversia recurrentes.

Descripción

Contribución del curso al programa

En la línea de complementación de conocimientos que ofrece la criminología al ámbito del Derecho, y como continuación a la asignatura introductoria que ya se ofrece a los distintos grados, lo que se pretende con esta asignatura de continuación es profundizar en la técnica de la perfilación criminal, a partir de la formación más amplia en la percepción y detección de rasgos psicosociales vinculados a los sujetos y grupos que perpetran delitos de especial relevancia para la seguridad pública, así como el conocimiento de los rasgos psicosociales y actitudes que predisponen a las personas a ser sus víctimas propiciatorias.

En particular, se tratan modalidades delictivas relacionadas con los grupos mafiosos, las organizaciones terroristas, las sectas catalogadas como destructivas, las bandas y tribus urbanas juveniles transgresoras, los grupos y sujetos que practican la agresión sexual, los sujetos que ejercen el maltrato y la violencia de género, sujetos que ejercen distintos tipos de violencias contra menores, y finalmente el fenómeno del ciberacoso.

El enfoque parte de la perfilación criminal estandarizada que deriva de las investigaciones de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del F.B.I. radicada en Quantico (EUA), brindando elementos indiciarios -a nivel psicológico y social- de patrones mentales y de conducta que siguen quienes perpetran las modalidades crímenes tratadas. Posteriormente, se analizan también las actitudes, conductas y rasgos psicológicos que suelen darse en determinadas personas y que las predisponen a ser víctimas potenciales de tales delitos, explorando qué estrategias protectoras pueden implementarse en cada caso para revertir esa condición victimizadora, así como los recursos institucionales y sociales que se disponen para ello.

En ese sentido, el curso no sólo pretende aportar conocimientos útiles desde un punto de vista criminológico, penal, psicológico y sociológico, sino también formar en recursos actitudinales que doten de una mayor protección preventiva y reactiva a los alumnos/as ante eventuales situaciones de riesgo que puedan suscitarse en ellos mismos/as o en sus entornos.

Bibliografía

Blázquez, M.; Moreno, J., Maltrato psicológico en la pareja., EOS (Libro)
Calle, R.; López, M., Terrorismo internacional. El paradigma en la mutación del modus operandi terrorista., Delta Publicaciones. (Libro)

Canter, D.; Young, D., Investigative Psychology. Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action., John Wiley & Sons. (Libro)

Cantón, J.; Cortés, M.R., Malos tratos y abuso sexual infantil., Siglo XXI. (Libro)

Cassel, E.; Bernstein, D., Criminal Behavior., Routledge. (Libro)

Cuevas, J.M.; Canto, J.M., Sectas., Aljibe Ediciones. (Libro)

De Santiago, F.J., Violencia sexual. Análisis, tipologías y diferentes perfiles., Aranzadi. (Libro)

Elorza, A., El círculo de la Yihad global., Alianza Editorial. (Libro)

Finckenauer, J.O., Mafia y crimen organizado., Península. (Libro)

Garrido, V., Perfiles criminales. Un recorrido por el lado oscuro del ser humano., Ariel. (Libro)

Garrido, V., Nuevos perfiles criminales., Ariel. (Libro)

Jiménez, J., Manual práctico del perfil criminológico., Lex Nova. (Libro)

Labrador, F.J., Mujeres víctimas de violencia doméstica., Pirámide. (Libro)

Martín, J., Estado Islámico. Geopolítica del caos., Los Libros de la Catarata. (Libro)

Merino, L., Sectas en serie., Libros.com (Libro)

Moisés de la Serna, J., Ciberacoso., Babelcube Inc. (Libro)

Molina, J.A.; Vecina, P., Bullying, ciberbullying y sexting., Pirámide. (Libro)
Moyano, M., Radicalización terrorista. Gestión del riesgo y modelos de intervención., Síntesis. (Libro)

Sanmartín, J., Violencia contra niños., Ariel. (Libro)
Scandoglio, B., Jóvenes, grupos y violencia. De las tribus urbanas a las bandas latinas., Icaria. (Libro)

Soto, J.E., Profiler. Los secretos del análisis de conducta criminal., Pirámide. (Libro)
Sotoca, A.; González, J.L.; Halty, L., Perfiles criminales. Principios, técnicas y aplicaciones., Síntesis. (Libro)

VV.AA., Violencia de género. Tratado psicológico y legal., Biblioteca Nueva. (Libro)
Villagrasa, C., La violencia contra niños, niñas y adolescentes en colectivos vulnerables., Huygens Editorial. (Libro)

Zimbardo, P., El efecto Lucifer: el porqué de la maldad., Paidós. (Libro)

Actividades

Discusiones y diálogos en clase

Pruebas/tests

Análisis de casos

Contenido

#	Módulo
1	1. Perfilación criminal avanzada o Aproximaciones metodológicas para la elaboración de perfiles. o Aproximación inductiva y deductiva. o Estructuración del perfil criminal.
2	2. Organizaciones mafiosas o Estructura y cultura internas. o Sistemas de reclutamiento y

#	Módulo
2	procesos de socialización internos o Contexto y modus operandi de las principales mafias. o Perfilación criminal del mafioso. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención.
3	3. Organizaciones terroristas o Tipología de organizaciones terroristas en el mundo global. o Sistemas de estructuración: del “lobo solitario” a las células interconectadas. o Sistemas de reclutamiento y procesos de socialización internos. o Contexto y modus operandi de las principales organizaciones terroristas. o Perfilación criminal del militante activo de un grupo terrorista. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención.
4	4. Sectas destructivas. o Tipología de las sectas coercitivas/destructivas. o Estructuración, jerarquías y dinámicas internas. o Sistemas de captación y procesos de desestructuración cognitiva. o Contexto y modus operandi de las sectas. o Perfilación criminal de los líderes sectarios. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención y rescate.
5	5. Bandas juveniles orientadas a prácticas delincuenciales o Tipología: de las tribus urbanas a las bandas latinas. o Sistemas de estructuración internos. o Sistemas de reclutamiento y procesos de socialización internos. o Contexto y modus operandi de sus actuaciones criminales. o Perfilación criminal del integrante de bandas criminales juveniles. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención.
6	6. Agresores sexuales o Tipología del agresor sexual. o Orígenes y contexto social evolutivo del agresor sexual. o Modus operandi de sus actuaciones criminales. o Perfilación criminal de los agresores sexuales. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención.
7	7. Maltrato y violencia de género o Tipologías del maltrato y el caso específico de la violencia de género. o Orígenes y contexto social evolutivo de los maltratadores. o Modus operandi del maltrato: fases recurrentes y escalamiento de la violencia. o Perfilación criminal de los maltratadores. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención y rescate.
8	8. Maltrato infantil y abuso sexual de menores o Tipologías del maltrato y los casos específicos de la pedofilia y la pederastia. o Orígenes y contexto social evolutivo de maltratadores y abusadores de menores. o Modus operandi de las actuaciones de maltrato y de abuso infantil. o Perfilación criminal de los maltratadores y abusadores. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención y protección.
9	9. El fenómeno del ciberacoso o Tipologías del ciberacoso. o Contextos sociales y virtuales propiciadores del ciberacoso. o Modus operandi del ciberacosador. o Perfilación criminal de los ciberacosadores. o Perfiles victimológicos recurrentes y estrategias de prevención.

Evaluación

Herramienta	Sistema de evaluación	Categoría	%
Pruebas/tests	Test de múltiple respuesta.	Ambas convocatorias ordinaria y extraordinaria	60.00%
Asistencia y puntualidad	Asistencia activa a clase	Convocatoria Ordinaria	20.00%
Participación en las actividades del programa	Participación aportativa y proactividad en las clases	Convocatoria Ordinaria	20.00%

PROGRAMAS

- GBD20-Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho (Undergraduates: Law)
  - GBD20 Curso 1 (Optativa)
  - GBD20 Curso 5 (Optativa)
  - GBD20 Curso 3 (Optativa)
  - GBD20 Curso 2 (Optativa)
  - GBD20 Curso 4 (Optativa)
- GBD23-Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho (Undergraduates: Law)
  - GBD23 Curso 1 (Optativa)
  - GBD23 Curso 5 (Optativa)
  - GBD23 Curso 3 (Optativa)
  - GBD23 Curso 2 (Optativa)
  - GBD23 Curso 4 (Optativa)
- GBD25-Double Degree in Business Administration and Law (Undergraduates: Law)
  - GBD25 Curso 3 (Optativa)
  - GBD25 Curso 2 (Optativa)
- GDL20-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)
  - GDL20 Curso 1 (Optativa)
  - GDL20 Curso 5 (Optativa)
  - GDL20 Curso 3 (Optativa)
  - GDL20 Curso 2 (Optativa)
  - GDL20 Curso 4 (Optativa)
- GDL23-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)
  - GDL23 Curso 4 (Optativa)
  - GDL23 Curso 1 (Optativa)
  - GDL23 Curso 5 (Optativa)
  - GDL23 Curso 3 (Optativa)
  - GDL23 Curso 2 (Optativa)
- GDL25-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)
  - GDL25 Curso 5 (Optativa)
  - GDL25 Curso 3 (Optativa)
  - GDL25 Curso 4 (Optativa)
  - GDL25 Curso 2 (Optativa)
- GED20-Bachelor in Law (Undergraduates: Law)
  - GED20 Curso 4 (Optativa)
  - GED20 Curso 1 (Optativa)
  - GED20 Curso 2 (Optativa)
  - GED20 Curso 3 (Optativa)
- GED25-Bachelor in Law (Undergraduates: Law)
  - GED25 Curso 3 (Optativa)
  - GED25 Curso 4 (Optativa)
  - GED25 Curso 2 (Optativa)