

20-21

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
COOPERACIÓN POLICIAL EN EUROPA /  
POLICING IN EUROPE

# GUÍA DE ESTUDIO PÚBLICA



## OPERATIONAL ASPECTS OF EUROPEAN POLICE COOPERATION

CÓDIGO 26619055

Ambito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el  
Código Seguro de Verificación (CSV) en la dirección <https://sede.uned.es/validar>

9BD944F1899B721E26B866D50220B7AA

uned

20-21

OPERATIONAL ASPECTS OF EUROPEAN  
POLICE COOPERATION

CÓDIGO 26619055

# ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA  
ASIGNATURA  
EQUIPO DOCENTE  
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE  
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
CONTENIDOS  
METODOLOGÍA  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el  
"Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



9BD944F1895B721E26B866D50220B7AA

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura   | OPERATIONAL ASPECTS OF EUROPEAN POLICE COOPERATION                             |
| Código                    | 26619055                                                                       |
| Curso académico           | 2020/2021                                                                      |
| Título en que se imparte  | MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN POLICIAL EN EUROPA /<br>POLICING IN EUROPE |
| Tipo                      | CONTENIDOS                                                                     |
| Nº ETCS                   | 9                                                                              |
| Horas                     | 225.0                                                                          |
| Periodo                   | SEMESTRE 1                                                                     |
| Idiomas en que se imparte | INGLÉS                                                                         |

## PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

*This Master is developed in collaboration with the European Agency CEPOL and is the result of the collaboration of UNED and Guardia Civil in this postgraduate activity*  
*Because of its special characteristics, access to it is restricted for "law enforcement" professionals and are selected by the CEPOL Agency and its corresponding sections in the Member States.*

Este Master se desarrolla en colaboración con la Agencia Europea CEPOL y es fruto de la colaboración de UNED y Guardia Civil en esta actividad de postgrado  
 Por sus especiales características el acceso al mismo es restringido para profesionales del "law enforcement" y son seleccionados por la Agencia CEPOL y sus correspondientes secciones en los Estados miembros

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



9BD944F1B99B721E26B866D50220B7AA

## REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

*The students needs to pass the previous Modules 1,2,3,4*

Haber superado los módulos anteriores 1,2 3,4

## EQUIPO DOCENTE

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nombre y Apellidos | PABLO LUIS DE DIEGO ANGELES         |
| Correo Electrónico | pdiego@der.uned.es                  |
| Teléfono           | 7847/6121/6120                      |
| Facultad           | FACULTAD DE DERECHO                 |
| Departamento       | ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Nombre y Apellidos | CLARIBEL DE CASTRO SANCHEZ    |
| Correo Electrónico | ccastro@der.uned.es           |
| Teléfono           | 91398-8075                    |
| Facultad           | FACULTAD DE DERECHO           |
| Departamento       | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO |

## COLABORADORES DOCENTES EXTERNOS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Nombre y Apellidos | SVETLOZAR MARKOV |
| Correo Electrónico |                  |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Nombre y Apellidos | VIOLETA VASILIAUSKIENĖ |
| Correo Electrónico |                        |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Nombre y Apellidos | SIMO GEORGIEV MIHOV |
| Correo Electrónico |                     |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Nombre y Apellidos | STAVRI FERDOV |
| Correo Electrónico |               |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nombre y Apellidos | ILIN SAVOV |
| Correo Electrónico |            |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Nombre y Apellidos | GABRIELA BELOVA |
| Correo Electrónico |                 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Nombre y Apellidos | NIKOLAY MARIN |
| Correo Electrónico |               |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Nombre y Apellidos | STANIMIR PETROV ILIEV |
| Correo Electrónico |                       |

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



9BD944F1899B721E26B866D50220B7AA

## HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

*This Module will be managed in the 2017-2019 iteration in the Romanian Police Academy whose teaching staff will attend the Forum of the LMS platform and will personally teach the Module in the residential / face-to-face week, with the participation of teaching staff of the iteration 2015-2017*

Se gestionará este Módulo en la iteración 2017-2019 en la Academia de Policía de Rumanía cuyo teaching staff atenderá el Foro de la plataforma LMS e impartirá presencialmente el Módulo en la semana residencial /presencial con la ayuda de teaching staff de la iteración 2015-2017

## COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

*The operational aspects of cooperation, of a practical and theoretical nature, will be the teaching objectives of student learning. Not only from the practical point of view but also from its legal and theoretical foundation*

*After successful completion of Module V, students will be able to:*

*Apply a wide variety of instruments that can be implemented in operative environments of European police cooperation*

*Recognize the opportunities and legal conditions for its application in practice*

*Identify and apply legislation, including signed bilateral and multilateral agreements for the implementation of international laws in the field of police cooperation at the operational level*

*In a given situation, apply the corresponding instruments of European Police Cooperation at the tactical level*

*Recognize and address the operational and tactical aspects of European police cooperation in complex cross-border environments*

*Select the appropriate European channels for the exchange of police information*

*Transform the knowledge acquired into operational recommendations, scenarios, project plans or standard operating procedures*

*Evaluate and apply the practical value of EU instruments in specific situations*

Los aspectos operacionales de cooperación, de carácter práctico y teórico serán los objetivos docentes de aprendizaje de los estudiantes. No solo desde el punto de vista práctico sino también de su fundamentación legal y teórica

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/validar>



9BD944F1B95B721E26B866D50220B7AA

Tras finalizar con éxito el Módulo V, los alumnos serán capaces de:

- Aplicar una gran variedad de instrumentos que se pueden implementar en entornos operativos de cooperación policial europea
- Reconocer las oportunidades y las condiciones legales para su aplicación en la práctica
- Identificar y aplicar la legislación, incluidos los acuerdos firmados bilaterales y multilaterales para la implementación de leyes internacionales en el ámbito de la cooperación policial a nivel operativo
- En una situación determinada, aplicar los instrumentos correspondientes de Cooperación Policial Europea a nivel táctico
- Reconocer y abordar los aspectos operativos y tácticos de la cooperación policial europea en entornos transfronterizos complejos
- Seleccionar los canales europeos apropiados para el intercambio de información policial
- Transformar los conocimientos adquiridos en recomendaciones operativas, escenarios, planes de proyectos o procedimientos operativos estándar
- Evaluar y aplicar el valor práctico de los instrumentos de la UE en situaciones concretas

## CONTENIDOS

### Contenido indicativo

#### **Indicative content**

*Topic 1: Operational aspects of the legal provisions on cross-border police cooperation in the EU 1.1.General operational aspects in the Schengen Framework, in particular the articles referring to police cooperation, research and information exchange 1.2.Aspects Operatives of the Schengen Information System and the Request for Complementary Information to the National Entrance (SIRENE) 1.3. Operational aspects of the Marco Prüm, in particular the articles that belong to the cross-border police cooperation 1.4. Bilateral and multilateral treaties related to the police cooperation European*

*Topic 2: Implementation and implementation of EU-specific instruments for border surveillance 2.1. Exchange of information and intelligence 2.2. Customs and Police Cooperation Centers 2.3. Cross border surveillance 2.4. Cross-border "hot" persecution 2.5. Cross-border controlled delivery 2.6. Mixed patrols 2.7. Joint Investigation Teams 2.8. Covert cross-border investigations 2.9. Linking agents*

*Topic 3: Operational and tactical cooperation between agencies in a complex international context 3.1. Analysis of the priorities of the European security strategy: Strategic plans and operational actions. 3.1. Fight against serious and organized international crime ·Fight against financial crimes (fraud, money laundering and other financial crimes) ·Fight against cybercrime ·Fight against trafficking in human beings ·Fight against drug trafficking ·Fight*

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



9BD944F1B95B721E26B866D50220B7AA

*against terrorism, extremism and radicalization 3.2. Work with other agencies (Police, Customs, Immigration, Intelligence) and the private sector 3.2 Apply the EU information and intelligence methodology: ·European Crime Intelligence Model (ECIM) ·Risk Assessment Methodology (SOCTA) ·Analysis work files*

Tema 1: Aspectos operativos de las disposiciones legales sobre la cooperación policial transfronteriza en la UE 1.1.Aspectos operativos generales en el Marco de Schengen, en particular los artículos que se refieren a la cooperación policial, la investigación y el intercambio de información 1.2.Aspectos Operativos del Sistema de Información de Schengen y la Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional (SIRENE) 1.3.Aspectos Operativos del Marco Prüm, en particular los artículos que pertenecen a la cooperación policial transfronteriza 1.4.Tratados bilaterales y multilaterales relativos a la cooperación policial europea

Tema 2: Aplicación y puesta en práctica de instrumentos específicos de la UE para la vigilancia de fronteras 2.1. Intercambio de información e inteligencia 2.2. Centros de Cooperación Aduanera y Policial 2.3. Vigilancia transfronteriza 2.4. Persecución transfronteriza "en caliente" 2.5. Entrega controlada transfronteriza 2.6. Patrullas mixtas 2.7. Equipos Conjuntos de Investigación 2.8. Investigaciones transfronterizas encubiertas 2.9. Agentes de enlace

Tema 3: Cooperación operativa y táctica entre agencias en un contexto internacional complejo 3.1 . Análisis de las prioridades de la estrategia europea de seguridad: Planes estratégicos y acciones operacionales. 3.1. Lucha contra la delincuencia internacional grave y organizada ·Lucha contra delitos financieros (fraude, blanqueo de capitales y otros delitos financieros)· Lucha contra delitos informáticos· Lucha contra la trata de seres humanos· Lucha contra el tráfico de drogas ·Lucha contra el terrorismo, el extremismo y la radicalización 3.2. Trabajar con otros organismos (Policía, Aduanas, Inmigración, Inteligencia) y el sector privado 3.2 Aplicar la metodología de información e inteligencia de la UE : ·Modelo Europeo de Inteligencia contra la criminalidad (ECIM)· Metodología de Evaluación de Riesgos (SOCTA)· Ficheros de trabajo de análisis

## METODOLOGÍA

### METHODOLOGY

*Distance education through the virtual platform in which the subject is developed*

*Teaching through seminars and conferences online and in the face-to-face week*

*Teaching through case analysis online and in the face-to-face week*

*Teaching through debates about the contents of the subject online and in the face-to-face week*

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/validar>



9BD944F-1895B72-1E26B86D50220B7AA



*Face-to-face teaching through the development of role-playing games and simulations*  
*Teaching through workshops*

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla la asignatura  
 Enseñanza a través de seminarios y conferencias en línea y en la semana presencial  
 Enseñanza a través del análisis de casos en línea y en la semana presencial  
 Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura en línea y en la semana presencial  
 Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones  
 Enseñanza mediante la realización de talleres

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

### TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen No hay prueba presencial

### CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS

Requiere Presencialidad Si

Descripción

*Individual tasks and working groups in the residential week*

***Research of articles in different data basis***

***Identify investigation cases***

***Study and analysis of practical cases***

**Trabajos individuales y de grupo en la semana presencial**

**Búsqueda de artículos en distintas bases de datos**

**Identificación de casos de investigación**

**Estudios y análisis de casos prácticos**

Criterios de evaluación

Ponderación de la prueba presencial y/o los trabajos en la nota final

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

### PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación de la PEC en la nota final

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



9BD944F1899B721E26B86D50220B7AA



**OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES**

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

**¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?**

*Combination of residential activities and its assessment with a compulsory final report (individual) to be sent to the teaching staff after the residential week*  
*Attending the residential week is compulsory for the student*

Combinación de las actividades presenciales y su evaluación con un "final report" obligatorio e individual a remitir al equipo docente tras la semana presencial

Semana presencial obligatoria

**BIBLIOGRAFÍA BÁSICA**

*Essential readings previous to the residential week. Compulsory readings in the contact time*  
 Lecturas previas a la semana presencial, lecturas obligatorias durante la misma

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA****RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA**

*The CEPOL Platform (called LMS) is the common platform for all modules. UNED supports with some tools for bibliographic search in the UNED library and some search instructions to identify the grading in the UNED system dedicated to that purpose*

La Plataforma de CEPOL (denominada LMS) es la plataforma de uso común para todos los módulos. UNED apoya con algunas herramientas para búsqueda bibliográfica en la biblioteca UNED y alguna herramienta de búsqueda de las calificaciones en el sistema UNED dedicado a ese fin

**IGUALDAD DE GÉNERO**

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

9BD944F1899B721E26B866D50220B7AA

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>



9BD944F1899B721E26B866D50220B7AA