

PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL
SILVIO CIAPPI
PROGRAMA DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA DEL ÁREA PENAL

PRESENTACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA ÁREA PENAL

Delincuencia Organizada

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
CONVENCIONES	24
INTRODUCCIÓN	25
1. EL CRIMEN ORGANIZADO	31
Objetivo General	31
Objetivo Específico	31
1.1. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO NOS REFERIMOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?	32
1.2. DIFERENTES MODELOS DE ORGANIZACIONES CRIMINALES	44
1.2.1. Estructuras jerárquicas o flexibles	45
1.3. LA EMPRESA CRIMINAL: LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	51
1.3.1. La red criminal: contactos con otros grupos criminales	58
1.4. LA GLOBALIZACIÓN DEL MEDIO: LAS INTERACCIONES CON GRUPOS TERRORISTAS Y EL NARCOTRÁFICO	64
1.4.1. Las Rutas del narcotráfico	73
1.5. 'SUCIOS NEGOCIOS': BLANQUEO DE CAPITALES Y MERCADOS ILEGALES	103
1.6. EL CONTACTO CON EL MEDIO LEGÍTIMO: LA PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CORRUPCIÓN	124
Actividades Pedagógicas	132
Autoevaluación	132
2. LA LUCHA A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA	133
Objetivo general	133
Objetivos específicos	133
2.1. MODELOS GLOBALES DE INTERVENCIÓN: DIFERENTES PARADIGMAS.	134

2.2.	CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE INVESTIGACIÓN: EL EJEMPLO DE LA LEGISLACIÓN ITALIANA	140
2.2.1.	El paradigma mafioso	145
2.2.2.	La penalización del delito de asociación	152
2.2.3.	Las restricciones penitenciarias	155
2.3.	LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS, COLABORADORES DE JUSTICIA Y VÍCTIMAS	156
	Actividad de aprendizaje	172
	Autoevaluación	172
3.	GRUPOS CRIMINALES ORGANIZADOS Y AGENCIAS DE FORTALECIMIENTO	173
	Objetivo general	173
	Objetivos específicos	173
3.1.	LOS GRUPOS INTERNACIONALES: DESDE 'COSA NOSTRA' ITALIANA HASTA LA MAFIA CHINA.	174
3.2.	LOS MERCADOS PREVALENTES: TRATA DE PERSONAS, ARMAS, CYBER-CRIMINALIDAD, ETC.	192
3.3.	¿CÓMO TRABAJAN LAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y DE FORTALECIMIENTO?	201
3.3.1.	Las agencias supranacionales	206
3.3.2.	Las agencias norteamericanas	208
3.3.3.	Las agencias europeas	210
	Actividad de aprendizaje	216
	Autoevaluación	216
	Bibliografía	216