

ÍNDICE

NOTA PREVIA	11
NOTA PRELIMINAR	13
CAPÍTULO I: La delincuencia organizada, un fenómeno transna-		
cional en Iberoamérica, por <i>Sagrario Moran Blanco</i>		1 5
1. Introducción		16
2. La Inseguridad amenaza la estabilidad de Latinoamérica ..		19
3. La delincuencia organizada, una grave amenaza a la seguridad en Latinoamérica		24
3.1. El narcotráfico en Latinoamérica		27
4. La lucha contra la delincuencia organizada Transnaciona en Latinoamérica		30
4.1. Concepto de delincuencia organizada		30
4.2. Características de la delincuencia organizada ¿Por qué es tan difícil su combate?		33
4.3. Instrumentos de ámbito internacional para el combate de ladelinuencia organizada		35
4.4. Los organismos regionales del ámbito latinoamericano en la lucha contra la delincuencia organizada		37
4.4.1. La OEA contra la delincuencia organizada		39
5. La delincuencia organizada en México y su carácter transnacional 43		
5.1. Principales Grupos y Capos de la delincuencia organizada en México.....		45
5.2. La lucha contra el narcotráfico en México a nivel Interno. Instrumentos Jurídicos		48

5.3. La cooperación entre México y otros países implicados en la lucha contra el narcotráfico	51
5.4. «Guerra sin Cuartel», desatada por el Gobierno mexicano contra la delincuencia organizada	53
5.4.1. Detenciones de Capos de la Droga.....	57
5.4.2. Consecuencias de la «Guerra contra el narcotráfico»	58
6. Conclusiones.....	63

CAPÍTULO II: La Necesaria Armonización legislativa en el tratamiento de la delincuencia organizada, por *Julia Roper Carrasco* 65

1. Planteamiento	66
2. Un enfoque sociológico como punto de partida: delincuencia Organizada en España.....	67
3. Iniciativas internacionales en la definición de la delincuencia Organizada	75
4. El tratamiento de la delincuencia organizada en el Derecho Penal tras la Reforma de 2010.....	80
4.1. Punto de partida: la regulación de la delincuencia organizada en el Código penal de 1995 y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de la Reforma	80
4.2. El Proyecto de Reforma del Código Penal de 2007	86
4.3. La reforma del Código Penal por LO 5/2010, de 22 de junio en el ámbito de la delincuencia organizada	90
5. Primer aspecto en la valoración de la reforma: los posibles déficits de legitimidad del nuevo delito de organización criminal	93
5.1. Protección de bienes jurídicos difusos	93
5.2. La fórmula de la responsabilidad «por organización» como alternativa. Valoración crítica	98
5.3. Toma de postura: la puesta en peligro del orden democrático como fundamento de la tipificación de la pertenencia activa a la organización criminal.....	104
5.4. Buscando una descripción del fenómeno: organización y reparto de roles, comisión de delitos con un plus de desvalor, búsqueda de beneficios o poder.....	108
6. Conclusiones finales.....	1 20

CAPÍTULO III: Medios legales en la Persecución de la delincuencia organizada, Eficaces y Legítimos, por Beatriz García Sánchez	125
1. Introducción, Necesidad de nuevos mecanismos de investigación	126
2. Métodos de investigación y persecución de la delincuencia Organizada	131
2.1. Regulación a nivel interno	131
2.1.1. Agente Encubierto y Agente Provocador	131
2.1.2. Otras figuras de investigación criminal	143
2.1.3. La «circulación y entrega vigilada»	148
2.2. Instrumentos para la cooperación judicial y policial	154
2.2.1. Cooperación judicial internacional.....	155
2.2.2. Cooperación aduanera	161
2.2.3. Cooperación policial.....	162
3. Tratados y Acuerdos Internacionales que regulan la materia	164
4. Conclusiones	178
BIBLIOGRAFÍA	181