

# ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	15
PRÓLOGO.....	19
CARLOS CASTRESANA FERNÁNDEZ	
1. INTRODUCCIÓN .....	23
2. LA INTERACCIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS CONTEXTUAL Y POLÍTICO COMO BASE DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD .....	29
2.1. Introducción histórica .....	29
2.1.1. De la Cláusula Martens al artículo 7 del ECPI .....	29
2.1.2. Crimen internacional sin conexión con un conflicto armado ni intención discriminatoria.....	35
2.1.2.1. Crimen internacional versus crimen de Estado y crimen transnacional.....	35
2.1.2.2. La no conexión con un conflicto armado.....	39
2.1.2.3. Ausencia de intención discriminatoria.....	41
2.1.2.4. Conclusiones .....	44
2.2. Elementos del tipo: Elemento contextual o ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque .....	45
2.2.1. Ataque.....	47
2.2.2. Generalizado o sistemático.....	51
2.2.2.1. El elemento político como marco para generar el elemento contextual.....	51
2.2.2.2. Generalizado .....	59
2.2.2.2.1. La tolerancia estatal.....	59
2.2.2.2.2. Propuesta de definición de ataque generalizado .....	62
2.2.2.3. Características y propuesta de definición de ataque sistemático .....	62
2.2.3. Contra una población civil .....	63

2.2.4. Con conocimiento de dicho ataque.....	65
2.3. Elementos del tipo: El elemento político.....	65
2.3.1. Bases para la defensa del elemento político.....	65
2.3.1.1. Evolución histórica .....	65
2.3.1.2. Diferenciación entre política entendida como plan y elemento político. Consecuencias de las vacilaciones jurisprudenciales.....	70
2.3.1.3. La especificidad política de los crímenes contra la humanidad .....	75
2.3.2. Aspectos materiales.....	77
2.3.2.1. Individuo vinculado a un Estado .....	77
2.3.2.2. La polémica de las características de la organización .....	79
2.3.2.2.1. Crítica a la fusión de los elementos contextual y político .....	79
2.3.2.2.2. Crítica a la identificación de elemento político con capacidad para generar impunidad .....	84
2.3.2.2.3. Propuesta de definición de elemento político .....	88
2.4. La comisión de crímenes contra la humanidad en un Estado omitido ....	89
2.4.1. La situación de Kenia en la CPI como ejemplo de elemento político generado por organizaciones con capacidad para provocar un colapso estatal sustancial.....	89
2.4.1.1. Aproximación al concepto de colapso estatal sustancial ...	89
2.4.1.2. La situación de Kenia en la CPI.....	91
2.4.1.3. El mínimo de capacidad organizativa en las situaciones de colapso estatal sustancial .....	100
2.4.2. El elemento político generado por organizaciones con capaci- dad para mantener un colapso estatal total .....	103
2.4.2.1. Introducción .....	103
2.4.2.2. Diferencias con la impunidad estructural.....	104
2.4.2.3. Diferencias con la captura del Estado .....	107
2.4.2.4. Aproximación al concepto de colapso estatal total. Diferencias con un Estado fallido.....	112
2.4.2.5. El mínimo de capacidad organizativa en las situaciones de colapso estatal total.....	116
2.5. Conclusiones .....	116
3. BALANCE DEL CAPÍTULO PRIMERO.....	119
4. LA EXPANSIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD AL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL .....	123
4.1. Introducción .....	123
4.2. Crítica a los presupuestos dogmáticos de la expansión de la figura de los crímenes contra la humanidad al crimen organizado: La doctrina del DPE.....	124

4.3. Crimen organizado transnacional y crímenes contra la humanidad desde la perspectiva del elemento político .....	130
4.3.1. Definición del crimen organizado transnacional en la Convención de Palermo .....	130
4.3.2. Factor organizativo del crimen organizado transnacional frente a elemento político de los crímenes contra la humanidad .....	134
4.3.2.1. Definición del factor organizativo .....	134
4.3.2.2. Características del factor organizativo .....	135
4.3.2.2.1. Presupuestos analíticos del concepto de organización en el ámbito criminal .....	135
4.3.2.2.2. La plasmación internacional del factor organizativo .....	137
4.3.3. Factor dañoso del crimen organizado transnacional frente a crimen internacional y elemento contextual (ataque generalizado) de los crímenes contra la humanidad .....	142
4.3.3.1. Definición del factor dañoso .....	142
4.3.3.2. Aspecto convencional del factor dañoso .....	143
4.3.3.2.1. La definición formal del crimen transnacional .....	143
4.3.3.2.2. El narcotráfico como paradigma de delito cometido por un individuo vinculado a una organización criminal transnacional .....	148
4.3.3.2.2.1. Planteamiento de la cuestión .....	148
4.3.3.2.2.2. Críticas al narcotráfico como crimen internacional .....	151
4.3.3.3. Aspecto cuantitativo del factor dañoso .....	153
4.3.4. Factor teleológico del crimen organizado transnacional frente a elemento contextual (ataque sistemático) y político de los crímenes contra la humanidad .....	154
4.3.4.1. Definición del factor teleológico. Similitudes y diferencias con el terrorismo .....	154
4.3.4.2. Aspecto cualitativo del factor teleológico .....	157
4.4. Actores no estatales, crimen organizado y elemento político: Presupuestos dogmáticos en las BACRIM colombianas y los CIACS guatemaltecos .....	159
4.4.1. Análisis de las BACRIM colombianas .....	160
4.4.1.1. Tipología .....	160
4.4.1.2. Nivel de organización y escala del ataque .....	162
4.4.1.2.1. Nivel de organización .....	162
4.4.1.2.2. Escala del ataque: El ámbito local en los crímenes contra la humanidad .....	163
4.4.1.3. Relación con las macroestructuras criminales de las AUC .....	166
4.4.2. Análisis de los CIACS guatemaltecos .....	169

4.4.2.1. El mandato de la CICIG .....	170
4.4.2.2. Capacidad de los CIACS .....	173
4.4.2.3. Incapacidad del Estado guatemalteco .....	181
4.4.2.4. CIACS y crímenes contra la humanidad.....	186
4.4.2.4.1. Ataque generalizado o sistemático contra la población civil cometido por individuos vinculados a CIACS en el Estado .....	186
4.4.2.4.2. Ataque generalizado contra la población civil cometido por individuos vinculados a CIACS en el marco de una política tolerada por el Estado para asegurar la impunidad.....	189
4.4.2.4.3. Conclusiones.....	191
 5. BALANCE DEL CAPÍTULO SEGUNDO .....	 193
 6. LAS ORGANIZACIONES DE NARCOTRAFICANTES MEXICANAS EN EL SEXENIO 2006-2012 DESDE LA PERSPECTIVA DEL ELEMENTO POLÍTICO.....	  197
6.1. Introducción .....	197
6.2. Cuestiones previas.....	201
6.2.1. La relación histórica entre el Estado mexicano y las organiza- ciones de narcotraficantes .....	201
6.2.1.1. La naturaleza jerárquica del vínculo de las organiza- ciones de narcotraficantes con el Estado mexicano en el siglo XX .....	201
6.2.1.2. La descentralización en la transición política mexicana y la protección privada a las organizaciones de narco- traficantes .....	207
6.2.2. La tolerancia a los narcotraficantes en el marco de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano .....	213
6.2.3. Conclusiones para el elemento político en el primer período analizado.....	219
6.3. Las organizaciones de narcotraficantes mexicanas en el sexenio 2006- 2012 desde la perspectiva del elemento político .....	221
6.3.1. Introducción.....	221
6.3.2. Características de la organización de Sinaloa desde la perspec- tiva del elemento político .....	222
6.3.2.1. Los nexos entre la organización de Sinaloa y el Estado mexicano: Discusión sobre la existencia de una política de tolerancia a esta organización.....	222
6.3.2.2. Significado de control territorial en el modelo Sinaloa. El dinamismo de las alianzas y las escisiones frente al <i>state-like</i> .....	224

6.3.2.3. Descarte de las organizaciones de Tijuana, Juárez y los Beltrán Leyva.....	227
6.3.2.4. Análisis del conflicto en Ciudad Juárez entre las organizaciones de Sinaloa y Juárez.....	229
6.3.2.4.1. Introducción.....	229
6.3.2.4.2. Las capas de la violencia y el efecto amplificador de la impunidad frente a un “ataque generalizado contra la población civil”.....	230
6.3.2.4.2.1. Las capas de la violencia.....	230
6.3.2.4.2.2. El efecto amplificador de la impunidad: La apariencia contextual.....	233
6.3.2.4.3. Conclusiones.....	238
6.3.3. Características de Los Zetas desde la perspectiva del elemento político.....	239
6.3.3.1. El proceso de autonomía de Los Zetas.....	239
6.3.3.2. Cambio en el significado de control territorial en el modelo de Los Zetas. La perspectiva militar frente a <i>militar-like</i> .....	241
6.3.3.3. Análisis de “El Alzamiento” del Golfo contra Los Zetas y los asesinatos y secuestros de migrantes en Tamaulipas en 2010-2011.....	246
6.3.3.3.1. “El Alzamiento” de febrero-noviembre de 2010.....	246
6.3.3.3.2. Los casos de los asesinatos y secuestros de migrantes.....	251
6.3.3.3.3. Conclusiones.....	258
6.3.3.4. Análisis del caso de Los Mata Zetas y la naturaleza del paramilitarismo en México.....	259
6.3.4. Características de LCT desde la perspectiva del elemento político.....	264
6.3.4.1. Antecedentes: LFM.....	264
6.3.4.2. Características de LCT.....	267
6.3.4.3. Similitudes y diferencias entre LFM/LCT y las AUC.....	269
6.3.4.4. Análisis del conflicto entre LCT y las autodefensas michoacanas.....	273
6.3.4.5. Conclusiones.....	279
6.3.5. Conclusiones para el elemento político en el segundo período analizado. Crítica a la comunicación remitida a la Fiscalía de la CPI en 2011 sobre la situación de México.....	280
7. BALANCE FINAL.....	289

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS MATERIALES DE REFERENCIA .....	293
1. Libros, capítulos de libros y artículos académicos .....	293
2. Textos legales .....	326
2.1. Nacionales .....	326
2.1.1. Colombia .....	326
2.1.2. España.....	326
2.1.3. Guatemala .....	326
2.1.4. México .....	326
2.2. Internacionales.....	326
2.2.1. Acuerdos, Convenios y Tratados internacionales.....	326
2.2.2. Documentos de la Organización de las Naciones Unidas	328
2.2.2.1. Resoluciones del Consejo de Seguridad .....	328
2.2.2.2. Resoluciones de la Asamblea General.....	328
2.2.2.3. Borradores e Informes de la Comisión de Derecho internacional .....	328
2.2.2.4. Otros .....	328
2.2.3. Documentos de la Corte Penal Internacional .....	328
2.2.4. Otros documentos .....	329
3. Jurisprudencia.....	329
3.1. Nacional.....	329
3.1.1. Colombia .....	329
3.1.2. España.....	330
3.1.3. Guatemala .....	330
3.1.4. México .....	330
3.1.5. Perú.....	330
3.2. Internacional .....	330
3.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	330
3.2.2. Economic Community of West African States.....	331
3.2.3. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.....	331
3.2.4. Tribunal Penal Internacional para Ruanda .....	332
3.2.5. Corte Penal Internacional .....	332
3.2.6. Tribunal Especial para el Líbano .....	334
4. Prensa, blogs y páginas web.....	334
5. Entrevistas.....	344
6. Material audiovisual .....	344
6.1. Series de televisión .....	344
6.2. Vídeos .....	345