

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	17
PROLOGO.....	19
PRESENTACIÓN.....	23
INTRODUCCIÓN.....	47

PRIMERA PARTE CRIMINALIDAD ORGANIZADA

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO

1. RADIOGRAFÍA DE UN FENÓMENO COMPLEJO.....	51
2. TIPOLOGÍAS DE CRIMEN ORGANIZADO.....	52
3. ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR EL FENÓMENO.....	56
4. RADIOGRAFÍA DEL FENÓMENO –CRIMINALIDAD ORGANIZADA- EN EL MUNDO.....	60
5. NOTAS DIFERENCIADORAS GENERALES.....	74

CAPÍTULO II

MODELOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN COLOMBIA

1. EL MODELO GUERRILLA.....	82
2. EL MODELO DE AUTODEFENSA.....	86
3. UN MODELO UNIVERSAL DE “CRIMEN ORGANIZADO”.....	93
3.1. VARIANTES DEL CRIMEN ORGANIZADO.....	111
4. EL CONFLICTO; LA COMBINACIÓN DE FUERZAS LEGALES E ILEGALES (DEGRADACIÓN DEL CONFLICTO).....	113
5. PATRONES DE CRIMINALIDAD.....	119

5.1. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE PERSONAS.....	121
5.2. LOS HIJOS DE LA GUERRA.....	128
5.3. LAVADO DE ACTIVOS.....	131
6. DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA.....	133
6.1. MODELO BÁSICO DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE CRIMEN ORGANIZADO.....	139

CAPÍTULO III

RÉGIMEN JURÍDICO PENAL APLICABLE A LOS DELITOS COMETIDOS POR LAS DIVERSAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO. APROXIMACIÓN DOGMÁTICA

1. CRIMEN INTERNACIONAL O DE SISTEMA.....	152
1.1. GENOCIDIO.....	157
1.2. CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.....	158
1.3. CRÍMENES DE GUERRA.....	160
1.4. IMPLICACIONES PROCESALES.....	161
1.5. LOS EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CRIMEN INTERNACIONAL.....	167
1.6. LA UTILIDAD DEL DEBATE.....	168
2. CATEGORÍAS DEL DERECHO PENAL INTERNO (COLOMBIANO).....	171
2.1. LA CRIMINALIDAD CONVENCIONAL O CRIMINALIDAD COMÚN (DELITOS COMUNES).....	171
2.2. DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL (EL DELITO POLÍTICO, PROPIO O PRINCIPAL).....	173
3. DEBATES SOBRE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.....	180
3.1. ARGUMENTOS ENCAMINADOS A DEFENDER LA EQUIPARACIÓN DE BACRIM CON LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS (GAOML); UNA DISCUSIÓN EN CLAVE DE JUSTICIA INTERNACIONAL.....	181
3.2. ARGUMENTOS PARA SOSTENER QUE SE TRATA DE UN FENÓMENO DE DELINCUENCIA COMÚN; UNA DISCUSIÓN CON TRASFONDO ECONÓMICO (LEY DE VÍCTIMAS).....	191

3.3. ¿QUÉ DETERMINA LA APLICACIÓN DE NORMAS DE DIH A UN GRUPO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA?.....	193
4. APLICABILIDAD DE LA CATEGORÍA DE DELITO POLÍTICO A TODAS LAS ACCIONES GUERRILLERAS, O DE LA “LEGALIDAD INTERNACIONAL”.....	200

CAPÍTULO IV

DIFICULTADES QUE PRESENTA LA APLICACIÓN DE CATEGORÍAS DEL DERECHO INTERNACIONAL EN EL DERECHO INTERNO

1. EN MATERIA DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN.....	205
1.1. LA TEORÍA DE LOS APARATOS ORGANIZADOS DE PODER (DELITOS DE DOMINIO).....	205
1.2. EMPRESA CRIMINAL CONJUNTA.....	209
1.3. LA COAUTORÍA EN EL CRIMEN ORGANIZADO.....	214
1.3.1. EN GRUPOS REGULARES.....	220
1.3.2. EN GRUPOS IRREGULARES.....	223
1.4. EL DELITO BASE.....	243
1.5. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADHERENTES.....	246
1.6. LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA.....	248
2. RESTRINGIR GARANTÍAS DE JUDICIALIZACIÓN O LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES.....	250
2.1. EL TESTIGO RETRÁCTIL.....	252
2.2. EL TESTIGO DESAPARECIDO Y LA PRUEBA DE REFERENCIA ADMISIBLE.....	254
CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE.....	257

SEGUNDA PARTE JUDICIALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

CAPÍTULO I

ESTÁNDARES DE JUSTICIA TRANSICIONAL PARA CIERTAS MODALIDADES DE CRIMEN ORGANIZADO (GUERRILLAS Y GRUPOS PARAMILITARES)

1.	¿QUÉ ES JUSTICIA TRANSICIONAL?.....	265
1.1.	ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL - ACCIONES PENALES.....	276
1.2.	PROGRAMAS DE REPARACIÓN.....	278
1.3.	JUSTICIA DE GÉNERO; ENFOQUE DIFERENCIAL.....	284
1.4.	REFORMAS INSTITUCIONALES.....	286
1.5.	LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ.....	289
1.6.	EL PERDÓN COMO FUENTE DE LEGITIMIDAD SOCIAL DE LA SENTENCIA.....	291
1.7.	REDUCCIÓN DE PENAS.....	296
2.	RETOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL PARA OTRAS MODALIDADES DE CRIMEN ORGANIZADO.....	300
2.1.	SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN.....	308
2.2.	APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE JUSTICIA ORDINARIA.....	325
2.3.	PERSPECTIVA COMPARADA; LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y OTROS MODELOS DE JUSTICIA.....	329
2.4.	CONSTRUCCIÓN DE CONTEXTOS, INVESTIGACIONES ABIERTAS.....	334
2.5.	¿EXISTE EN COLOMBIA UNA JURISDICCIÓN PARA LOS CRÍMENES INTERNACIONALES?.....	343
2.6.	EL DEBER DE JUZGAMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO.....	346
2.7.	LA MESA DE DIÁLOGOS DE LA HABANA - CUBA.....	347
2.8.	FACTORES DE MAYOR GRAVEDAD QUE COMPROMETEN EL ORDEN PÚBLICO.....	350

CAPÍTULO II

ESTÁNDARES DE LEGITIMACIÓN DEL PROCESO PENAL

1. LAS VÍCTIMAS, LA SOCIEDAD Y EL JUEZ	
EL VERDADERO FUNDAMENTO DE LEGITIMACIÓN.....	355
2. LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS.....	361

CAPÍTULO III

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

1. PARA LA INSTRUCCIÓN DE FENÓMENOS	
DE CRIMEN ORGANIZADO.....	377
1.1. EL SOMETIMIENTO DE GRUPOS.....	377
1.2. PARA EL JUZGAMIENTO.....	382
1.2.1. LA IMPUTACIÓN DEL DELITO BASE;	
GEO REFERENCIA.....	382
1.2.2. LA IMPUTACIÓN DE LOS DELITOS CONEXOS	
(CONDUCTAS INTEGRALES).....	387
1.2.3. CONOCIMIENTO DEL GRUPO (LÍDERES – BASE).....	392
1.2.4. INVESTIGACIÓN ABIERTA; UN RADICADO	
MATRIZ, MÚLTIPLES RUPTURAS DE UNIDAD	
PROCESAL, EL FALLO “HITO”.....	396
1.2.5. EL PERFIL DEL CARGO DE INVESTIGADOR JUDICIAL.....	405
1.2.6. PARÁMETROS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO	
EN EL DELITO BASE.....	409
1.2.7. REDEFINIR CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES	
DEL CONCIERTO.....	410
1.2.8. PROTECCIÓN DE TESTIGOS.....	410
1.2.9. MANEJO UNIFICADO DEL PROCESO PENAL	
– FISCAL DE APOYO.....	411
1.2.10. COMISO DEL MATERIAL BÉLICO.....	413
CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE.....	414

**TERCERA PARTE
UN CASO CONCRETO**

**CAPÍTULO ÚNICO
UN MODELO BÁSICO DE CRIMEN ORGANIZADO**

1. EL DELITO BASE Y LAS CONDUCTAS INTEGRALES.....	423
2. IMPUTACIÓN POR CRÍMENES NO INTEGRALES.....	431
3. ARGUMENTOS PARA CARACTERIZAR EL GRUPO COMO DESTINATARIO DEL DIH.....	438
4. OTRAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DELITOS NO INTEGRALES).....	442
5. VICISITUDES DEL PROCESO.....	444
6. IDENTIFICAR UNA PERSONALIDAD COLECTIVA.....	447
CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE.....	450
BIBLIOGRAFÍA.....	453