
ÍNDICE

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS	15
INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO 1	
¿QUÉ ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL?..	21
1. PRECISIONES CONCEPTUALES PRELIMINARES.....	22
1.1. TRES CONCEPTOS COMO PUNTO DE PARTIDA: «CRIMEN ORGANIZADO», «DELINCUENCIA ORGANIZADA» Y «MAFIA».....	22
1.2. «CRIMEN ORGANIZADO» ES LO MISMO QUE «DELINCUENCIA ORGANIZADA», PERO NO TODA LA «DELINCUENCIA ORGANIZADA» ES «MAFIA»	24
1.3. LA TRANSNACIONALIDAD EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.	31
2. EL TRATAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.....	33
2.1. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL COMO INSTRUMENTO DE REFERENCIA.	33
2.1.1. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.....	35
2.1.2. EL CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.....	40

2.2.	EL ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.....	45
2.2.1.	DE LA DEFINICIÓN INTERNA DEL «GRUPO DE TREVI» AL SISTEMA DE INDICADORES UTILIZADO POR EUROPOL. ..	45
2.2.2.	EL ENFOQUE TRAS EL TRATADO DE ÁMSTERDAM: APROXIMACIÓN DE LEGISLACIONES SIN UNA DEFINICIÓN COMÚN.	52
2.2.3.	EL PROCESO «RENOVADOR» DE LA DECISIÓN MARCO 2008/841/JAI.	54
2.3.	LA NOCIÓN DE «DELINCUENCIA ORGANIZADA» EMPLEADA EN EL CONSEJO DE EUROPA.....	59

CAPÍTULO 2

COMPRIENDIENDO EL FENÓMENO: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL	63
---	----

1.	ANTECEDENTES: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ENTENDIDA COMO UN FENÓMENO MINORITARIO PROPIO DE ALGUNOS TERRITORIOS.	64
2.	PANORÁMICA DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.....	66
3.	UN BREVE COMENTARIO SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA ACTUALIDAD.....	74
3.1.	LA HOJA DE RUTA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA DECLARACIÓN DE KIOTO DE 2021.	75
3.2.	LAS PRIORIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL PERIODO 2022-2025.	77

CAPÍTULO 3

LA PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS EN LOS CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	81
---	----

1.	EL «CÓDIGO DE SILENCIO» QUE IMPERA EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.	82
2.	EL TESTIGO: UNA FUENTE DE CONOCIMIENTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.....	84

2.1.	LA IMPORTANCIA DEL TESTIGO.....	84
2.2.	EL CONCEPTO DE «TESTIGO». ESPECIAL REFERENCIA AL «ARREPENTIDO».....	86
3.	LA PROTECCIÓN DEL TESTIGO COMO CORRELATO DEL RIESGO QUE AFRONTA.....	91
3.1.	ALGUNAS RAZONES PARA PROTEGER A LOS TESTIGOS	93
3.2.	MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS TESTIGOS.....	95
3.2.1.	MEDIDAS PROCESALES.....	99
3.2.1.1.	EL TESTIGO ANÓNIMO.....	101
3.2.1.2.	EL TESTIGO OCULTO.....	110
3.2.2.	MEDIDAS MATERIALES.....	113
3.2.2.1.	PROHIBICIÓN DE CAPTURAR LA IMAGEN DEL TESTIGO.....	114
3.2.2.2.	PROTECCIÓN POLICIAL, INCLUIDOS EL TRASLADO EN VEHÍCULOS OFICIALES Y LA PERMANENCIA EN UN ESPACIO RESERVADO EN DEPENDENCIAS JUDICIALES.....	116
3.2.2.3.	CONCESIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS PARA CAMBIAR DE RESIDENCIA Y/O LUGAR DE TRABAJO. REFERENCIA A LA REUBICACIÓN INTERNACIONAL.....	118
3.2.2.4.	OTORGAMIENTO DE UNA NUEVA IDENTIDAD.....	121
	CONCLUSIONES.....	125
	FUENTES CONSULTADAS	131
	DOCTRINA	131
	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	136
	INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	137
	INSTRUMENTOS NACIONALES	142
	ANEXO JURISPRUDENCIAL	143