

ÍNDICE

<i>Prólogo</i>	21
----------------------	----

PRIMERA PARTE

I. Mafia	27
1. <i>Mafia en general</i>	27
2. <i>Clasificación</i>	29
2.1. <i>Mafia italiana</i>	29
2.1.1. <i>Diversas mafias</i>	47
a) <i>Cosa Nostra</i>	47
b) <i>Camorra</i>	49
c) <i>N'Drangheta</i>	53
d) <i>Sacra Corona Unita</i>	55
2.1.2. <i>Cárcel y mafia italiana</i>	58
2.1.3. <i>Mafia, política y corrupción en Italia</i> 59	
2.1.4. <i>Arrepentidos o colaboradores con la</i> <i>justicia</i>	61
2.2. <i>Mafia china. Tríadas</i>	63
2.3. <i>Mafia japonesa. Yakuza</i>	74
2.4. <i>Mafia rusa</i>	85
<i>Bibliografía</i>	102
II. Crimen organizado	107
1. <i>Principios generales</i>	107
2. <i>Consecuencias</i>	112
2.1. <i>Aspecto social</i>	113

2.2. Aspecto económico	114
2.3. Aspecto político	118
2.4. Aspecto jurídico	118
<i>Bibliografía</i>	124
III. Crimen organizado y pandillas	127
<i>Bibliografía</i>	135
IV. Crimen organizado y terrorismo	137
<i>Bibliografía</i>	147
V. Crimen organizado. Diversos grupos	149
1. Coreano	149
2. Vietnamita	150
3. Jamaiquino	151
4. Cubano	153
5. Los cárteles	154
5.1. Cárteles colombianos	154
5.1.1. Cártel de Medellín	156
5.1.2. Cártel de Cali	157
5.1.3. Otros cárteles	158
5.2. Cárteles mexicanos	159
<i>Bibliografía</i>	161
VI. Crimen organizado en África	163
1. Nigeria	164
2. Sudáfrica	165
3. Afroamericano	166
<i>Bibliografía</i>	173
VII. Crimen organizado en América central y el Caribe	175

<i>Bibliografía</i>	178
VIII. Crimen organizado en Medio Oriente	179
1. <i>Crimen organizado en Israel</i>	179
2. <i>Crimen organizado en el Líbano</i>	183
3. <i>Crimen organizado en Afganistán</i>	183
4. <i>Crimen organizado en Irán</i>	187
<i>Bibliografía</i>	188
IX. Crimen organizado en el Pacífico Sur	189
<i>Bibliografía</i>	190
X. Crimen organizado en Sudamérica	191
1. <i>Perú</i>	191
2. <i>Bolivia</i>	191
<i>Bibliografía</i>	193
XI. Crimen organizado en el Mercosur	195
<i>Bibliografía</i>	200
XII. Mafia y crimen organizado en la Argentina	201
1. <i>Mafia</i>	201
2. <i>Crimen organizado</i>	208
<i>Bibliografía</i>	210

SEGUNDA PARTE

ASPECTOS LEGALES.

AUTORÍA MEDIATA. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS APARATOS ORGANIZADOS DE PODER

<i>Introducción</i>	213
I. Asociación ilícita	219

1. <i>Introducción</i>	219
2. <i>Bien jurídico</i>	220
3. <i>Elementos</i>	222
3.1. Número de personas	223
3.2. Finalidad delictiva	223
3.3. Delitos indeterminados	224
3.4. Permanencia	226
3.5. Organización	228
4. <i>Inconstitucionalidad de la asociación ilícita</i> ..	229
5. <i>Otros aspectos jurisprudenciales</i>	232
5.1. Asociación ilícita y banda	232
5.2. Acuerdo criminoso. Prueba	233
5.3. Falta de conocimiento	234
5.4. Subasociaciones	234
6. <i>Conclusión</i>	235
II. Crimen organizado. Diferencias	237
1. <i>Sobre la definición de crimen organizado</i> ...	237
1.1. <i>Introducción</i>	237
1.2. <i>Diferencias</i>	238
1.2.1. Crimen organizado y crimen profesional	238
1.2.2. Crimen organizado y “criminalidad de cuello blanco”	238
1.2.3. Crimen organizado y delincuencia económica	240
1.3. <i>Definiciones</i>	240
1.3.1. Investigadores	240
1.3.2. Instituciones	241
1.3.3. Normas legales de diversos países	242
2. <i>El derecho de excepción como respuesta al crimen organizado</i>	243

3. Cooperación como forma de lucha contra el crimen organizado	245
III. Crimen organizado y su tratamiento en las legislaciones extranjera y argentina	251
1. Estados Unidos	251
1.1. Introducción	251
1.2. Aspectos legislativos	252
1.3. Aspecto legal	253
1.3.1. Terminología	253
1.3.2. Definición	253
1.3.3. Normas	254
1.3.4. Requisitos	255
1.4. Comentario	255
2. Italia	259
2.1. Introducción	259
2.2. Asociación para delinquir	260
2.3. Asociación de tipo mafioso	261
2.4. Comentario	262
3. Japón	267
3.1. Introducción	267
3.2. Comentario del texto legal	268
3.3. Comentario	274
4. Francia	276
4.1. Introducción	276
4.2. Texto legal	276
4.3. Comentario	276
5. Alemania	277
5.1. Introducción	277
5.2. Texto legal	277
5.3. Comentario	278
6. Austria	278

6.1. Introducción	278
6.2. Texto legal	279
6.3. Comentario	279
7. <i>Bélgica</i>	280
7.1. Introducción	280
7.2. Texto legal	280
7.3. Comentario	281
8. <i>Comunidad Europea</i>	282
8.1. Introducción	282
8.2. Texto legal	282
8.3. Comentario	282
9. <i>Brasil</i>	285
9.1. Introducción	285
9.2. Texto legal	286
9.3. Comentario	286
10. <i>Argentina</i>	288
<i>Bibliografía</i>	289
IV. <i>Autoría mediata. Responsabilidad penal de los aparatos organizados de poder</i>	291
1. <i>A la búsqueda de una teoría de la imputación aplicable a los integrantes de las organizaciones criminales</i>	291
1.1. Teoría de la inducción	291
1.2. Teoría de la coautoría	292
1.3. Teoría de la cooperación necesaria	293
1.4. Teoría del dominio del hecho	294
1.4.1. Formas	296
1.4.2. Autoría mediata	297
1.4.3. Crítica a la autoría mediata	298
1.4.4. Autoría mediata en la Argentina. Caso de los comandantes	300
a) Fiscalía	300

b) Defensas	300
c) Cámara Federal	301
d) Corte Suprema de Justicia de la Nación	304
1.4.5. Caso de autoría mediata en la jurisprudencia extranjera	313
2. <i>Responsabilidad del aparato organizado de poder. Crimen organizado</i>	314
2.1. Terminología	314
2.2. Aparato organizado de poder	314
2.2.1. Características	314
2.2.2. Realidad del aparato de poder y el crimen organizado	316
2.2.3. Aparato organizado de poder. Casos extranjeros	322
2.3. Niveles de responsabilidad	323
2.3.1. Niveles subordinados	324
2.3.2. Mandos intermedios	324
2.3.3. Cúpula o jefatura	326
2.3.4. Casos de agentes externos a la organización	328
3. <i>Legislación internacional</i>	332
4. <i>Conclusión</i>	333

TERCERA PARTE
ACTIVIDADES
DEL CRIMEN ORGANIZADO

Breve introducción	337
I. <i>Crimen organizado y piratería marítima</i>	341
1. Introducción	341
2. Clasificación	344
3. Zonas	349

3.1. Asia	349
3.1.1. Malasia	350
3.1.2. China	351
3.1.3. Indonesia. Estrecho de Malaca ...	353
3.1.4. India	355
3.1.5. Filipinas	355
3.1.6. Tailandia	356
3.1.7. Sri Lanka	356
3.1.8. Golfo Pérsico	357
3.1.9. Irán	357
3.2. África	357
3.3. Centro y Sudamérica	361
3.3.1. Brasil	361
3.3.2. Colombia	362
3.3.3. Honduras	362
3.3.4. Caribe	362
4. Crimen organizado	363
5. Instituciones y medidas para luchar	365
6. Casos más importantes	371
6.1. “Alondra Rainbow”	371
6.2. “Siam Xanxai”	372
6.3. “Cheung Son”	373
6.4. “Louise”	374
6.5. “Tenyu”	374
6.6. “Global Mars”	374
Bibliografía	376
II. Crimen organizado y tráfico de órganos	379
1. Introducción	379
2. Protagonistas	382
2.1. Países	382
2.2. Crimen organizado	386

<i>Bibliografía</i>	390
III. Crimen organizado. Material nuclear y armas ...	393
1. <i>Introducción</i>	393
2. <i>Parte general</i>	393
3. <i>Casos investigados</i>	397
4. <i>Crimen organizado</i>	401
5. <i>Terrorismo y crimen nuclear</i>	404
6. <i>Medidas de prevención</i>	406
7. <i>Armas en general</i>	409
<i>Bibliografía</i>	411
IV. Crimen organizado y contrabando de vehículos ..	415
1. <i>Introducción</i>	415
2. <i>Centros de operaciones</i>	418
2.1. <i>África</i>	418
2.2. <i>México</i>	419
2.3. <i>Europa del Este</i>	420
2.4. <i>Argentina</i>	425
<i>Bibliografía</i>	429
V. Crimen organizado y arte	431
1. <i>Introducción</i>	431
2. <i>Crimen organizado, terrorismo y otros protagonistas</i>	435
3. <i>Europa</i>	440
4. <i>Oriente</i>	443
5. <i>Medio oriente</i>	444
6. <i>África</i>	445
7. <i>Latinoamérica</i>	448
7.1. <i>Introducción</i>	448

7.2. Arte sacro	450
7.3. Países	451
7.3.1. Bolivia	451
7.3.2. Perú	452
7.3.3. México	452
7.3.4. Nicaragua	454
7.3.5. Ecuador	454
7.3.6. Chile	455
7.3.7. Guatemala	457
7.3.8. Argentina	459
8. Investigación	462
9. Prevención y conservación	467
10. Falsificaciones	470
Bibliografía	473
VI. Crimen organizado y lavado de dinero	475
1. Introducción	475
2. Consecuencias del lavado de dinero	476
2.1. Políticas	477
2.2. Sociales	477
2.3. Económicas	478
3. Prevención y lucha	482
4. Maniobras operativas	487
4.1. Construcción	488
5. Crimen organizado	495
Bibliografía	497
VII. Crimen organizado. Prostitución y pedofilia	499
1. Introducción	499
2. Prostitución	503

3. <i>Pedofilia</i>	504
4. <i>Crimen organizado</i>	506
5. <i>Lucha y prevención</i>	509
<i>Bibliografía</i>	512
VIII. <i>Crimen organizado y fraude</i>	515
1. <i>Falsificación de tarjetas de crédito</i>	515
1.1. <i>Introducción</i>	515
1.2. <i>Aspectos técnicos</i>	516
1.3. <i>Crimen organizado</i>	522
1.3.1. <i>Asiático</i>	522
1.3.2. <i>Nigeriano</i>	525
1.4. <i>Prevención y lucha</i>	525
2. <i>Falsificación de dinero</i>	527
2.1. <i>Introducción</i>	527
2.2. <i>Terrorismo económico</i>	527
3. <i>Documentos de identidad y otros</i>	529
<i>Bibliografía</i>	532
IX. <i>Crimen organizado y computadoras. Cybercrime</i> ..	533
1. <i>Introducción</i>	533
2. <i>Concepto</i>	534
3. <i>Aspectos generales</i>	535
4. <i>Operaciones realizadas con computadoras</i> ..	538
4.1. <i>Ataques</i>	538
4.2. <i>Lavado de dinero</i>	546
4.3. <i>Fraudes</i>	547
5. <i>Protagonistas</i>	548
5.1. <i>Crimen organizado</i>	552
5.2. <i>Terrorismo</i>	553
5.3. <i>Pedofilia y pornografía</i>	559

6. Técnicas de investigación	560
7. Instituciones oficiales	561
8. Breve síntesis de los aspectos legales	563
Bibliografía	568
X. Crimen organizado y especies en peligro de extinción	571
1. Introducción	571
2. Especies en peligro	573
3. Crimen organizado	576
4. Lucha y prevención	579
Bibliografía	581
XI. Crimen organizado y medio ambiente	583
Bibliografía general	588