

CARLOS REPPALLI



# INTELIGENCIA CRIMINAL EN EL SIGLO XXI

MANUAL DE MODALIDADES DELICTIVAS  
CUADROS SINÓPTICOS  
LEGISLACIÓN

Prólogo de JOSÉ MARULANDA  
Analista Internacional

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	122.910
Ubicación	E3625



LAJOUANE®

## INDICE ✓

PRÓLOGO ✓.....	7
----------------	---

### CAPÍTULO I

Antecedentes Más Antiguos de Inteligencia en el Mundo ✓.....	13
Guerra Fría .....	14
Breve Historia de Inteligencia en la República Argentina .....	14
Historia Cíclica .....	16
Transición Democrática.....	17
Escenario en la Provincia de Buenos Aires.....	18
Paradigma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina	18
Historia de Inteligencia en la Policía de Buenos Aires.....	19
“Cirugía Mayor a Inteligencia” de la Policía de Buenos Aires .....	21
Nace la SEIPD. Ley 13.482, por Mario Camaño .....	23
Origen del CePAID .....	26
La Constitución de la Nación Argentina.....	27
Antecedentes Legislativos de la ley 25.520.....	28
Ley Nacional de Inteligencia .....	28
Secretaría de Inteligencia .....	29
Niveles de los Organismos de Inteligencia de Argentina .....	29
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.....	30
Escenario de Inteligencia en el SNI .....	31
Interceptación de Comunicaciones .....	32
Propuesta de Reforma Servicios Penitenciarios .....	33
El Plan ¿Cómo Diseñar un Plan de Inteligencia Criminal?.....	35
¿Qué Condiciona el Plan?.....	35
¿En qué tiempo se implementa el Plan? .....	35
Programa de Análisis Criminal .....	36

### CAPÍTULO II

Marco Conceptual de Inteligencia Criminal ✓.....	37
Categorías de los Análisis .....	37

Marco Teórico..... 38  
Ciclo de Inteligencia Criminal y el Esquema PREDF..... 38  
Fases – CIC - y sub-fases ..... 38  
Analistas Criminales..... 39  
Pensamiento Grupal..... 40  
Marco Operativo en la Policía de Buenos Aires..... 40  
Priorización de Inteligencia Criminal ..... 41  
Tipos Básicos de Análisis Criminal ..... 41  
Análisis del Delito: ¿Quién está haciendo Qué a Quién? ..... 41  
El Análisis de Inteligencia Criminal: ¿Quién está haciendo, qué con quién? ..... 42  
El Análisis de Operaciones: ¿Cómo la agencia policial está utilizando sus recursos internos? ..... 43  
Priorización de Investigación Criminal..... 43  
El Análisis de Investigación Criminal: ¿El porqué él o ella lo está haciendo? ..... 44  
Análisis de distribución de la delincuencia..... 44  
Características generales de los delincuentes ..... 44  
Métodos de Resolución de Casos..... 45  
Marco de Crisis ¿Qué es la Mesa de Crisis? ..... 46  
Leyes en Buenos Aires ..... 47  
Inteligencia Criminal e Investigación Criminal en Buenos Aires... 47  
Herramientas Accesorias de Inteligencia Criminal ..... 50  
“i2” - Soft “Analyst’s Notebook”..... 50  
Sistemas de Información Geográfica (GIS)..... 51  
Sistemas de Mapeo Criminal ..... 51  
Análisis de Áreas ..... 52  
Análisis de Mapa de Puntos..... 53  
Análisis Temporal..... 53  
Estadísticas ..... 53  
Criminalística ..... 54  
Criminología..... 54  
Matriz FODA ..... 54  
Nuevas Tecnologías y prejuicios a la palabra “inteligencia”, por Marcelo Romero. .... 55  
Fuente de la palabra “Inteligencia” y las cosas, por Nora Pereyra Díaz..... 56  
Escenarios en IC y tendencias del Siglo XXI, por Nora Pereyra Díaz..... 59

CAPÍTULO III

Las Amenazas..... 61  
Características de las Amenazas ..... 61

Nueva Generación de Criminales Cibernéticos ..... 62  
Guerrilla Latinoamericana del Siglo XX..... 63  
Terrorismo Trasnacional del Siglo XXI..... 65  
Atentado a AMIA..... 66  
Informe de UNODC..... 66  
Crimen Organizado ..... 71  
Bandas de Tercera Generación ¿Llegarán a la Argentina?..... 72

CAPÍTULO IV

Sistemas de Inteligencia en la Actualidad..... 75  
Inteligencia Extranjera. Estados Unidos de América ..... 76  
Niveles de los Organismos de Inteligencia en EUA ..... 77  
Reino Unido..... 77  
Organismos Extranjeros Contra El Terrorismo ..... 78  
Doctrina Comparada EUA ..... 78  
Mantener el Orden con la Inteligencia, por Howard N. Atkin ..... 78  
Contribución de Análisis de Inteligencia Criminal a la Generación de Inteligencia..... 80  
Usando la Inteligencia Para Mantener el Orden ..... 81  
Modelos de Mantener el Orden con Inteligencia ..... 81  
Problema de Mantener el Orden Orientado: El Modelo SARA ..... 82  
Experiencia RCMP ..... 85  
Modelo de Inteligencia Nacional del Reino Unido (NIM) ..... 86  
Integrando ILP en el Panorama de Empresa Total de la Policía.... 87  
Negocio Cambiante de la Procuración de Justicia..... 87  
Resumen..... 88  
Uso de Políticas Orientadoras a la Prevención Delito en la Inteligencia Criminal. ¿Qué es el acceso POP? Los Elementos Clave de POP..... 89  
Elementos Principales en PSPO a la Solución de Problemas Criminales..... 90  
Modelo DARE por Jesús Camacho ..... 93  
Modelo SARA de Solución de Problemas Criminales (POP)..... 93  
Proceso Cíclico del Modelo DARE..... 94  
Fase de Detección del Problema/Definición ..... 94  
Fase de Análisis..... 94  
Fase de Respuesta ..... 95  
Fase de Evaluación..... 95  
Conclusión ..... 96  
Triángulo de Solución de Problemas. El Triángulo del Delito..... 97

Prevención del Delito Situacional (POP).....	100
10 principios del delito de oportunidad.....	100
Dos principios de la teoría de la selección racional.....	102

## ANEXOS

Cuadros Sinópticos .....	103
Manual de Modalidades Delictivas.....	130
Abreviaturas .....	137
Conceptos Técnicos .....	142
Traducciones .....	146
Marco Legislativo para la República Argentina.....	149
Resumen de Leyes, Decretos o Resoluciones .....	149
Ley 23.554 (13/4/1988) de Defensa Nacional .....	149
Ley 24.059 (13/1/1992) Ley de Seguridad Interior .....	150
Ley 25.520 (6/12/2001) Ley de Inteligencia Nacional.....	152
Ley 25.246 (5/5/2000) Unidad de Información Financiera.....	155
Resumen de Normas de la Provincia de Buenos Aires .....	155
Ley 13.482.....	156
Ley 13.204 .....	157
Resolución 1061 .....	158
Resolución 1062 .....	161
Resolución 1432 .....	161
Resolución 1140 .....	162
Resolución 224 .....	163
Resolución 1543 .....	164

## BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Libros.....	165
Publicaciones Periódicas .....	165
Paginas web visitadas .....	166