



ANDRÉ LUÍS CALLEGARI / MANUEL CANCIO MELIA
PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA

CRIMEN ORGANIZADO
TIPICIDAD, POLÍTICA CRIMINAL,
INVESTIGACIÓN Y PROCESO

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	124160
Ubicación	E 3689



ARA EDITORES



ÍNDICE ✓

CONTROL SOCIAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA ✓ ANDRÉ LUÍS CALLEGARI

El paradigma de la seguridad	13
Nuevos rumbos de la política criminal	14

EL INJUSTO DE LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN:

PELIGRO Y SIGNIFICADO ✓
MANUEL CANCIO MELIÁ

I. El factor colectivo en la legislación penal	33
II. Marco político-criminal	34
1. Elementos nuevos	34
2. Orígenes	41
3. Aproximaciones al contenido de injusto	42
4. Objeto de análisis	45
III. Inventario: el injusto de los delitos de organización entre la puesta en peligro y las repercusiones sociales	46
1. Abuso del derecho de asociación	46
2. Anticipación	47
3. Bien jurídico colectivo	50
4. Injusto de amenaza	52
IV. Arrogación de organización y significado político	56
1. Crítica	56
a) Peligrosidad	56
b) Bien jurídico colectivo y repercusiones sociales	60
2. Arrogación de organización política	62
a) Puntos de partida	62

b) Colectivo y miembro	63
c) Arrogación del monopolio estatal de la violencia	71
V. Consecuencias: puntos de partida	77
Bibliografía	79

NUEVAS TENDENCIAS POLÍTICO-CRIMINALES EN LA LUCHA CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
EL MODELO DE COLOMBIA EN ESTE ÁMBITO ✓
PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA

1. Introducción	91
2. El concepto de criminalidad organizada como punto de artida en la delimitación del problema	96
2.1. Aproximación a la perspectiva socio-jurídica de la criminalidad organizada	99
2.2. Alusión a los efectos económicos de la criminalidad organizada	100
3. Instrumentos internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada	101
3.1. Las actividades contra el crimen organizado de Naciones Unidas	102
3.2. La lucha contra la criminalidad organizada en la Unión Europea	103
3.2.1. Instrumentos contra el crimen organizado del Consejo de Europa	106
3.3. La propuesta norteamericana con la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Law	107
4. Medidas previstas en el ordenamiento jurídico colombiano en la lucha contra el crimen organizado	108
4.1. La problemática colombiana y la criminalidad organizada	108
4.1.1. Los instrumentos jurídicos en el ordenamiento colombiano en la lucha contra la criminalidad organizada	110
4.2. Instrumentos procesales en la lucha contra la criminalidad organizada en Colombia	111
4.2.1. La extinción del derecho de dominio	111
4.2.2. El comiso	115
4.2.3. El embargo y secuestro de bienes	116
4.2.4. Suspensión y cancelación de la personería jurídica .	116

4.2.5. Prohibición de enajenar	117
4.2.6. Allanamientos especiales	117
4.2.7. Retención de correspondencia	118
4.2.8. Interceptación de comunicaciones	118
4.2.9. Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes	120
4.2.10. Vigilancia y seguimiento de personas y cosas	121
4.2.11. Análisis e infiltración de organización criminal	123
4.2.12. Actuación de agentes encubiertos. Referencia al agente provocador	124
4.2.13. Entrega vigilada	126
4.2.14. Búsqueda selectiva en bases de datos	127
4.2.15. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado	128
4.2.16. La protección de víctimas y testigos a cargo de la Fiscalía General de la Nación	128
4.2.17. Inversión excepcional de la carga de la prueba	130
4.2.18. Preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía, el imputado y el acusado	131
4.2.19. Rebajas por allanamiento de cargos	133
4.2.20. El principio de oportunidad	134
4.3. Algunas medidas administrativas en la lucha contra la criminalidad organizada	136
4.3.1. Levantamiento de secreto bancario y medidas de facilitación de las investigaciones financieras en el patrimonio de una organización criminal	136
4.3.2. Unidad de información y análisis financiero	138
4.4. La cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada	138
5. Conclusiones	140

