

WALDO VILLALPANDO

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Representante de Naciones Unidas en operaciones de emergencia internacional. Ex Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Jefe de Misión Diplomática

# Crimen organizado transnacional

*Características de las redes delictivas internacionales*

Causas. Trata de personas. Drogas. Armas. Falsificación de bienes

Piratería. Defraudación informática. Pornografía infantil

Análisis de las normas internacionales

*Prólogo de*

ELIZABETH ODIO BENITO



BUENOS AIRES - BOGOTÁ

2014

## ÍNDICE GENERAL

<i>Prólogo</i> .....	VII
<i>Introducción</i> .....	XI
<i>Abreviaturas</i> .....	XXIII

### CAPÍTULO PRIMERO

#### EL CRIMEN ORGANIZADO

§ 1. Las características .....	1
§ 2. Estructura sistémica de violencia .....	2
§ 3. Fuerte cohesión interna fundada en motivaciones trascendentes o afinidades étnicas .....	4
§ 4. Carencia de ideología, pero ligada a coyunturas políticas .....	6
§ 5. La corrupción como factor indispensable .....	9
§ 6. Modelos del crimen organizado .....	11
a) El modelo "Padrino" .....	12
b) El modelo "Empresa" .....	13

### CAPÍTULO II

#### LA RED CRIMINAL TRANSNACIONAL

§ 7. Crímenes transnacionales históricos .....	17
------------------------------------------------	----

§ 8.	El crimen organizado transnacional .....	19
§ 9.	Características de la red criminal transnacional ....	27
	a) Características tradicionales que perduran .....	27
	b) Nuevas características del crimen organizado transnacional .....	29
	1) Transnacional .....	29
	2) Operaciones "tercerizadas" .....	31
	3) Con excepciones, tiende a crear bienes o servicios .....	31

### CAPÍTULO III

#### CAUSAS DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

§ 10.	Introducción .....	33
§ 11.	Globalización .....	33
	a) Rapidez y abaratamiento del transporte de personas y bienes .....	34
	b) Expansión universal de las telecomunicaciones .....	36
	c) Globalización y delincuencia transnacional .....	37
§ 12.	Sobrepoblación .....	38
	a) La explosión demográfica .....	38
	b) La declinación del crecimiento demográfico .....	39
	c) Sobrepoblación y delincuencia transnacional .....	41
§ 13.	Pobreza .....	41
	a) La inseguridad alimentaria .....	42
	b) Pobreza y delincuencia transnacional .....	43
§ 14.	Guerras y conflictos internos .....	44
	a) Las grandes guerras del siglo xx .....	45
	b) La búsqueda de la paz internacional .....	46
	c) La declinación de las guerras internacionales .....	49
	d) Las "guerras confusas" del siglo XXI .....	52
	e) Las guerras y la delincuencia transnacional .....	55
	1) La infiltración o mimetismo de la delincuencia con los bandos en lucha .....	56
	2) Los delitos transnacionales colaterales a los conflictos .....	57
	3) Las víctimas del posconflicto .....	59

### CAPÍTULO IV

#### LOS CRÍMENES TRANSNACIONALES

§ 15.	Características de la criminalidad internacional ....	63
	a) Autoría múltiple .....	65
	b) Formar parte del grupo delictivo estructurado es delito .....	66
	c) Delitos indeterminados .....	69
§ 16.	Hacia una definición del crimen organizado transnacional .....	69
§ 17.	El catálogo de los crímenes transnacionales. Estadísticas y valores .....	73

### CAPÍTULO V

#### LA LUCHA POR EL DERECHO

§ 18.	Amenaza a la paz mundial .....	83
§ 19.	Preparación de la Convención .....	85
§ 20.	Las cuestiones más debatidas .....	89
	a) Necesidad de definir un mínimo delictivo .....	90
	b) La enumeración de los delitos .....	90
	c) Requisito de la gravedad del delito .....	90
	d) Inclusión de medidas prácticas para lograr la cooperación internacional .....	91
	e) Servirse de otros instrumentos internacionales .....	91

### CAPÍTULO VI

#### CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. COMENTARIO CRÍTICO

§ 21.	Para analizar la Convención .....	93
-------	-----------------------------------	----

**A) CUESTIONES PRELIMINARES**

§ 22. Objeto .....	96
§ 23. Ámbito de aplicación .....	97
§ 24. Responsabilidad de las personas jurídicas .....	101

**B) DELITOS**

§ 25. Los delitos de la Convención .....	101
§ 26. Crimen organizado transnacional .....	102
§ 27. Participación en un grupo delictivo organizado ...	107
§ 28. Blanqueo del producto del delito .....	110
a) Definición .....	110
b) Normas de aplicación en los Estados .....	112
c) Medidas para combatir el blanqueo .....	113
§ 29. Corrupción .....	115
§ 30. Obstrucción de la justicia .....	118

**C) COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

§ 31. Introducción .....	119
§ 32. Procedimientos .....	120
a) Proceso, fallo y sanciones .....	120
b) Decomiso e incautación .....	121
c) Cooperación internacional para fines de decomiso .....	123
d) Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados .....	125
e) Jurisdicción .....	125
§ 33. Extradición y traslado de personas .....	127
§ 34. Asistencia judicial entre los Estados .....	133
a) Tramitación judicial y cooperación recíproca ...	134
1) Asistencia judicial recíproca .....	134
2) Principios .....	135
3) Solicitudes .....	136
4) Medidas para intensificar la cooperación ...	137
5) Cooperación en materia de cumplimiento de la ley .....	138
b) Investigación, remisión de actuaciones y antecedentes .....	140
1) Investigación .....	140

2) Técnicas especiales de investigación .....	140
3) Remisión de actuaciones penales .....	140
4) Antecedentes penales .....	141
c) Protección de testigos y víctimas .....	141
1) Protección de testigos .....	141
2) Asistencia y protección a las víctimas .....	142
d) Recopilación de información y capacitación ...	142
1) Recopilación, intercambio de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada .....	142
2) Capacitación y asistencia técnica .....	143
3) Otras medidas de desarrollo y asistencia técnica .....	144
e) Prevención de la delincuencia organizada transnacional .....	145

**D) CUESTIONES DISPOSITIVAS**

§ 35. Introducción .....	147
§ 36. Generales .....	147
a) Relación con los protocolos .....	147
b) Aplicación de la Convención en los Estados ...	148
c) Solución de controversias .....	148
§ 37. Especiales .....	148
a) Conferencia de las partes en la Convención ...	148
b) Secretaría .....	149
c) Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión .....	149
d) Entrada en vigor .....	149
e) Enmienda .....	150
f) Denuncia .....	150
g) Depositario e idiomas .....	150

**EPÍLOGO**

§ 38. Las causas que reactivan la delincuencia organizada transnacional .....	153
§ 39. La capacidad de cambio y flexibilidad de la delincuencia organizada transnacional debe ser respondida con una red legal y eficaz .....	154
§ 40. La criminalidad internacional se sirve fundamentalmente de la corrupción, una delincuencia paralela nacional e internacional que los Estados ricos o pobres no combaten eficientemente .....	155

§ 41. Resulta también inexplicable la persistencia de paraísos fiscales que blanquean impunemente los productos del delito .....	158
§ 42. La ley internacional propone un sistema que oriente a los Estados en la contención de la delincuencia transnacional .....	159
<i>Bibliografía</i> .....	161