

## BIBLIOHEMEROGRAFÍA

- ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo, *Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado*, México, Consejo de la Judicatura Federal-Poder Judicial de la Federación-UNAM-Senado de la República, 1997.
- ASTRAIN BAÑUELOS, Leandro Eduardo, *El derecho penal del enemigo en un Estado constitucional: especial referencia en México*, México, Marcial Pons, 2017.
- AYALA HERRERA, Humberto, *Autoría mediata. ¿Autoría intelectual? Su aplicación a los aparatos organizados de poder*, México, Straf, 2018.
- AZZOLINI BINCAZ, Alicia, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: evolución de la legislación y la doctrina”, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio e ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga (coords.), *Evolución del sistema penal en México. Tres cuartos de siglo*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017.
- AZZOLINI BINCAZ, Alicia y QUINTERO, María Eloísa, *Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un acercamiento a la temática*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2019.
- BRUCSET ANAYA, Luis Alonso, *El crimen organizado. Origen, evolución, situación y configuración de la delincuencia organizada en México*, México, Porrúa, 2001.
- CANCIO MELIÁ, Manuel, “Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo (consideraciones sobre la reforma del Código Penal español del año 2010)”, *Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional*, Bogotá, núm. 40, julio-septiembre 2010.
- CANCIO MELIÁ, Manuel, “El injusto de los delitos de organización: peligro y significado”, *Icade. Revista Cuatrimestral de las Facul-*

- tades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, Madrid, núm. 74, mayo-agosto 2018.
- CARRANCÁ Y RIVAS, Raúl, *Ley Federal contra la Delincuencia Organizada anotada*, México, Porrúa, 2006.
- CARRARA, Francesco, *Programa de derecho criminal. Parte general*, Bogotá, Temis, 1996, vol. I.
- CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, *Quinto Informe al Congreso de la Unión para los fines previstos en el artículo décimo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales*, México, diciembre 2018.
- DAGDUG KALIFE, Alfredo, *La prueba testimonial ante la delincuencia organizada*, México, Porrúa-Universidad Anáhuac, 2006.
- FÉLIX CÁRDENAS, Rodolfo, “Algunas observaciones críticas a la futura reforma constitucional con especial mención a la delincuencia organizada”, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio e ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga (coords.), *La reforma constitucional en materia penal. Jornadas de Justicia Penal*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009.
- FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, 10a. ed., Madrid, Trotta, 2011.
- GARCÍA RAMÍREZ, Efraín, *Análisis jurídico del delito de delincuencia organizada*, México, Tirant lo Blanch-Barra Nacional de Abogados, 2019.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, *Delincuencia organizada*, 4a. ed., México, Porrúa, 2005.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, *La reforma penal constitucional (2007-2008). ¿Democracia o autoritarismo?*, 5a. ed., México, Porrúa, 2010.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “El sistema penal constitucional”, en ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga (coord.), *El derecho en México: dos siglos (1810-2010). Derecho penal*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa, 2010, t. VII.

- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, *El procedimiento penal. Constitución y Código Nacional*, con la colaboración de Eduardo Rojas Valdez, México, Porrúa-UNAM, 2018.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, *Seguridad y justicia penal. Constitución y Plan Nacional. El difícil itinerario hacia un nuevo orden*, México, Porrúa, 2019.
- GARCÍA SÁNCHEZ, Beatriz, “Medios legales en la persecución de la delincuencia organizada eficaces y legítimos”, en MORÁN BLANCO, Sagrario *et al.*, *Instrumentos internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada*, Madrid, Dykinson, 2011.
- GONZÁLEZ RUS, Juan José, “Aproximación político-criminal a la regulación de la criminalidad organizada después de la reforma de 2011”, en GONZÁLEZ RUS, Juan José (dir.), *La criminalidad organizada*, México, Tirant lo Blanch, 2013.
- GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe, *La delincuencia organizada. Algunos aspectos penales, criminológicos y político criminales*, 2a. ed., México, Ubijus-Universidad de Guanajuato, 2012.
- HERNÁNDEZ-ROMO VALENCIA, Pablo, *El delito de delincuencia organizada. Ideas para argumentar su inconstitucionalidad*, México, Tirant lo Blanch, 2014.
- JAKOBS, Günther, *Derecho penal. Parte general, fundamentos y teoría de la imputación*, 2a. ed., trad. de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Madrid, Marcial Pons, 1997.
- JAKOBS, Günther, *Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional*, Madrid, Civitas, 2000.
- JAKOBS, Günther, “Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico”, trad. de Enrique Peñaranda Ramos, en Jakobs, Günther, *Moderna dogmática penal*, México, Porrúa, 2002.
- JAKOBS, Günther, “Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo”, trad. de Manuel Cancio Meliá, en Jakobs, Günther y Cancio Meliá, Manuel, *Derecho penal del enemigo*, Buenos Aires, Hammurabi, 2005.

- JAKOBS, Günther, “La pena estatal: significado y finalidad”, en JAKOBS, Günther, *et al.*, *Función de la pena estatal y evolución de la dogmática post-finalista. Estudios de Derecho penal funcionalista*, México, Porrúa, 2006.
- JAKOBS, Günther, “¿De qué se trata exactamente la problemática del derecho penal del enemigo?”, en JAKOBS, Günther *et al.*, *El derecho penal del enemigo en el contexto del funcionalismo*, trad. de Miguel Polaino-Orts, México, Flores Editor, 2008.
- JAKOBS, Günther y POLAINO-ORTS, Miguel, *Criminalidad organizada. Formas de combate mediante el derecho penal*, México, Flores, 2013.
- LAMARRE, Flavia, “Agentes encubiertos y criminalidad organizada: derechos y demagogia”, *Lecciones y Ensayos*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, núm. 88, 2010.
- MARTÍNEZ BOLAÑOS, Belem, “El agente encubierto como medio de prueba extraordinario contra el crimen organizado”, *Derecho Penal Mínimo. Revista de Análisis Jurídico Penal*, México, núm. 10, octubre 2010.
- MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes, *Derecho penal. Parte general*, 8a. ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.
- NATARÉN NANDAYAPA, Carlos, “Breves notas de la regulación jurídica del combate a la delincuencia organizada en México y su impacto en el proceso”, en VARIOS, *XXIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho procesal*, Panamá, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal-Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, 2014.
- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, *Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Disponible en: [https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative\\_Guide\\_2017/Legislative\\_Guide\\_S.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_S.pdf)
- OCHOA ROMERO, Roberto A., “La negociación de la responsabilidad penal en el ámbito del crimen organizado. El caso del arrepentido colaborador de la justicia”, *Ars Iuris*, México, núm. 40, 2008.

- OCHOA ROMERO, Roberto A., “La llamada reforma constitucional penal y la inserción del régimen de privilegio para el arrepentido colaborador de la justicia”, *Criminogénesis*, México, año 2, núm. 7, octubre de 2010.
- ONTIVEROS ALONSO, Miguel, “¿Para qué sirve el *compliance* en materia penal? (a propósito del Código Nacional de Procedimientos Penales)”, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio e ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga (coords.), *El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016.
- ONTIVEROS ALONSO, Miguel, *Derecho penal. Parte general*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales-Ubijus-Alexander von Humboldt Stiftung Foundation, 2017.
- PÉREZ Daza, Alfonso, “Sistema procesal acusatorio y delincuencia organizada”, en HERRÁN SALVATTI, Mariano *et al.* (coords.), *Análisis, técnicas y herramientas en el combate a la delincuencia organizada y corrupción. Con fundamento en la Convención de Palermo*, México, Fiscalía General del Estado de Chiapas-Ediciones Coyoacán, 2007.
- POLAINO-ORTS, Miguel, “Delitos obstáculo. Un estudio sobre los límites de legitimidad de la anticipación punitiva”, en REYNA ALFARO, Luis Miguel (coord.), *Derecho penal y modernidad*, Lima, Ara Editores, 2010.
- ROJAS VALDEZ, Eduardo, “El derecho penal del enemigo: ¿condición o negación del Estado constitucional?”, *Criminalia*, México, nueva época, año LXXXII-2.
- ROXIN, Claus, *Derecho penal. Parte general*, trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, t. I: *Fundamentos. La estructura de la teoría del delito*, Madrid, Civitas, 2008.
- ROXIN, Claus, *Derecho penal. Parte general*, trad. de Diego-Manuel Luzón Peña *et al.*, Pamplona, Civitas, t. II: *Especiales formas de aparición del delito*, 2014.

- SÁEZ CAPEL, José, “La invención del miedo y la sensación de inseguridad”, en REYNA ALFARO, Luis Miguel (coord.), *Derecho penal y modernidad*, Lima, Ara Editores, 2010.
- SALAMA, Maamoun, *L'agente provocatore*, Milán, Giuffrè editore, 1965.
- SAMPEDRO ARRUBLA, Camilo, “El agente provocador frente a la Constitución nacional”, *Derecho Penal y Criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas*, Bogotá, vol. XXII, núm. 71, enero-abril 2001.
- SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel, “Función político-criminal del delito de asociación para delinquir desde el derecho penal político hacia la lucha contra el crimen organizado”, en ARROYO ZAPATERO, Luis y BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio (dirs.), *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha-Universidad Salamanca, 2001.
- SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel, “El coimputado que colabora con la justicia penal”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, Granada, núm. 7, 2005.
- SANTIAGO VASCONCELOS, José Luis *et al.*, “Operaciones bajo cobertura”, en HERRÁN SALVATTI, Mariano *et al.* (coords.), *Análisis, técnicas y herramientas en el combate a la delincuencia organizada y corrupción. Con fundamento en la Convención de Palermo*, México, Fiscalía General del Estado de Chiapas-Ediciones Coyoacán, 2007.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, “¿«Pertinencia» o «intervención»? Del delito de «participación a una organización criminal» a la figura de la «participación a través de organización» en el delito”, *Lusitana. Direito*, Lisboa, núm. 3, 2005.
- TARUFFO, Michele, *Il processo civile “adversary” nell’esperienza americana*, Padova, CEDAM, 1979.
- TARUFFO, Michele, *Simplymente la verdad. El juez y la construcción de los hechos*, trad. de Daniela Accatino Scagliotti, Madrid, Marcial Pons, 2010.

VEGA DUEÑAS, Lorena Cecilia, *La protección de testigos en delitos de criminalidad organizada*, Barcelona, Bosch, 2016.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, *El crimen organizado: una categoría frustrada*, Bogotá, Leyer, 1996.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, *El enemigo en el derecho penal*, Madrid, Dykinson, 2006.