

TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

UN ENFOQUE
DE DERECHO
Y ECONOMÍA

ANDRÉS **ROEMER**
EDGARDO **BUSCAGLIA**
Compiladores



TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA:
UN ENFOQUE DE DERECHO Y ECONOMÍA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie ESTUDIOS JURÍDICOS, Núm. 94

Coordinador editorial: Raúl Márquez Romero
Edición y formación en computadora: Wendy Vanesa Rocha Cacho

TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA: UN ENFOQUE DE DERECHO Y ECONOMÍA

ANDRÉS ROEMER
EDGARDO BUSCAGLIA
Compiladores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO, 2006

Primera edición: 2006

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN 970-32-3458-5

*Para el próximo presidente de México,
porque necesitamos resultados*

Junio de 2006
México, Distrito Federal

CONTENIDO

Prólogo	IX
Pedro OJEDA PAULLADA	
Introducción	XV
Andrés ROEMER	
Edgardo BUSCAGLIA	
¿Qué hacer para combatir eficazmente el terrorismo?	1
Andrés ROEMER	
La capacidad de México en su combate a la financiación del terrorismo	31
Edgardo BUSCAGLIA	
Deficiencias principales en los sistemas de justicia: propuestas de medidas correctoras	51
Edgardo BUSCAGLIA	
La importancia para México de una política coherente y eficiente en materia de lavado de dinero	73
André CUISSET	
Causas y consecuencias del vínculo entre la delincuencia organizada y la corrupción a altos niveles del Estado: mejores prácticas para su combate	87
Edgardo BUSCAGLIA	
Samuel GONZÁLEZ-RUIZ	
César PRIETO PALMA	

Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada	103
José Luis SALAZAR ARÉVALO	
La lucha contra el tráfico de armas	119
Gleb ZINGERMAN	
Tráfico de seres humanos y delincuencia organizada en México: mejores prácticas internacionales de investigación y combate	137
Ibett ESTRADA	
Menores y delincuencia organizada	151
Stefano FUMARULO	
Análisis de sistemas como insumo esencial en la generación de mejores prácticas de lucha contra los delitos de alta complejidad	169
Ernesto MENDIETA JIMÉNEZ	
Lucha contra la delincuencia organizada y respeto a los derechos humanos: un marco de referencia en la lucha contra el terrorismo	203
Samuel GONZÁLEZ-RUIZ	
Gleb ZINGERMAN	
Moisés MORENO HERNÁNDEZ	
Acerca de los autores	221

Terrorismo y delincuencia organizada: un enfoque de derecho y economía, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 23 de junio de 2006 en Offset Universal, S. A. En su edición se empleó papel cultural 57 x 87 de 37 kilos para los interiores y cartulina couché de 162 kilos para los forros. Consta de 1,000 ejemplares.