

CRIMEN ORGANIZADO

Delitos más frecuentes
Aspectos criminológicos y penales

RAMÓN DE LA CRUZ OCHOA

2006

CRIMEN ORGANIZADO

Delitos más frecuentes

ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y PENALES

CONTENIDO

Introducción	1
--------------	---

Capitulo I

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Y GLOBALIZACIÓN

I. Delincuencia organizada y globalización	3
Globalización	6
II. Impacto del delito organizado	18
1. Drogas	19
2. Blanqueo de dinero	28
3. Trata de personas y Tráfico de Seres Humanos	34
4. Materias Primas	38
5. Robo de automóviles	39
6. Piratería	40
III. Delincuencia Organizada y Poder Político	41
IV. Delincuencia Transnacional. Concepto y características	48
V. Criminalidad Organizada. Concepto y características	52
VI. Delito Organizado y Terrorismo	65
VII. Delito Organizado y Criminalidad Económica	69

Capitulo II

ASOCIACIONES MAFIOSAS

I. Asociaciones Mafiosas	73
1. Concepto	73
2. Orígenes	76
II. Modelo de Asociaciones	77
Mafia Italiana. Evolución histórica. Distintos grupos	77
Mafia Japonesa	88
Mafia China	89
Mafia de A. Latina	91
Mafia Soviética	115

Mafia Rusa	117
Mafia Nigeriana	121
Mafia Italo-Norteamericana su comportamiento en Cuba	121
Mafia cubana después del 1959	127
III. <i>Modus Operandi</i> de las mafias	129

Capítulo III

PROBLEMAS DEL CONTROL PENAL DEL CRIMEN ORGANIZADO

I. Problemas del Control Penal del Crimen Organizado	133
II. Procedimiento Penal	134
1. Arrepentido	142
2. Declaración de los Computados	147
3. Protección de testigos	150
4. Agente Encubierto	154
5. Infiltración Policial	166
6. Entrega Vigilada	169
7. Vigilancia Electrónica e Intervención de Comunicaciones Privadas	171
8. Derecho de Defensa	177
III. Derecho Penal	178
1. Leyes Especiales	178
2. Ley de Control de Crimen Organizado de los Estados Unidos Mexicanos	182
3. Ley Control del Crimen Organizado. Estados Unidos (Rico Act.)	183
4. Conspiración	192
5. Asociación Ilícita	196
6. Conclusión	203
IV. Problemas de Autoría y Participación en el Crimen Organizado	204
V. Sobre las penas	213
VI. Instrumentos Internacionales	216
1. Convención de Palermo	216
2. Unión Europea	220
3. Ámbito Americano	224

Capítulo IV

DELITOS MÁS FRECUENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO

I. Tráfico de Drogas	227
II. Comentarios al Código Penal Cubano en materia de drogas	230
III. Producción, venta, tráfico, demanda, distribución y tenencia	233
IV. Consumo	258
Punibilidad del consumo	261
V. Jurisprudencia comparada	266
VI. Conductas agravadas	272
VII. Incumplimiento del deber de denunciar	286
VIII. Actos preparatorios	286
IX. Confiscación	287
X. Tenencia	290
XI. Distribución a través de funcionarios y empleados	293
XII. Control de producción, distribución y venta de sustancias psicotrópicas	294
XIII. Política Penal del T. S. en materia de drogas	294
XIV. Normativa Internacional relacionada con el tráfico de drogas	295
1. Convención Única de 1961	296
2. Convención de Sustancia Psicotrópicas de 21 febrero de 1971	298
3. Convención de Viena de 1988	298
4. Normativa Europea	300
5. Normativa Americana	302

Capítulo V

LAVADO DE DINERO

I. Introducción	305
II. Proceso del lavado de dinero	306
1. Colocación	307
2. Intercalación	308
3. Integración	308
4. Prevención en el delito de lavado de dinero	311
III. Delito de lavado de dinero	315
1. Tipificación del lavado de dinero en las legislaciones	316

2. Lavado de dinero en el C. Penal Cubano	320
IV. Normativa Internacional sobre Lavado	333
V. Sentencias sobre Lavado	340

Capítulo VI

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

I. Trata y Tráfico de Niños	359
1. Concepto de Trata	360
2. Diferencia con Tráfico de Personas	361
3. Estrategias de Prevención en la Trata de Personas	362
4. Trata en el Código Penal Cubano	363
II. Venta y Tráfico de Menores en el Código Penal	366
III. Trafico Ilegal de Personas	371
IV. Tráfico Ilegal de Personas en el Código Penal Cubano	376
V. Trata y Tráfico en las Convenciones Internacionales	381
VI. Trata y Tráfico en la legislación comparada	390
Conclusiones	397
Bibliografía	401