

## BIBLIOGRAFÍA

Andrade Sánchez Eduardo. Instrumentos Jurídicos contra el Crimen Organizado. Instituto de Investigaciones Jurídicas .México 1997

Abramovsky Abraham Prosecuting the "Russian Mafia" Recent Russian Legislation and Increase bilateral Cooperation may provide the means . Virginia Journal of internacional Law Association. Virginia. USA 1996

Arlacchi Pino. Organized Crime and Criminal Gangs. Illicit Drugs and Organized Crime Issues for a Unified Europe . University of Illinois at Chicago 1991.

Albrecht Hans-Jorg and Fijanaut Cyrille. The Containment of Transnational Organized Crime. Comments on the UN Convention .December 2000.Max-Planck-Institute fur auslandisches und Internationales Strafrecht.2002 edition iuscrim. Alemania

Albanese S. Jay, Das Dilip, Verma Arvind. Editores. Organized Crime. World Perspectives. Person Education,Inc. New Jersey. USA. 2003

Albini Joseph L. y otros .Russian Organized Crime. Its History,Structure and Function.Journal of Contemporary Criminal Justice. Volumen 2 #4 .Diciembre de 1995.

Allison Bridget, Iorillo Christopher y otros .Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. American Criminal Law Review. Vol 35 Spring 1998, number 3, publicada por the Georgetown University Law Center. USA

Anarte Borrallo .Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada .Delincuencia Organizada .Aspectos penales, procesales y criminológicos .Universidad de Huelva España. Publicaciones .1999

Aranguéz Sánchez , Carlos .El delito de blanqueo de capitales .Marcial Pons ,Madrid ,2000

Arriola Joaquín y Vaspallo Luciano. La Reconstrucción de Europa .Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2004.

Banco Central de Cuba: Resoluciones sobre lavado de dinero y creación de la Central de Información de Riesgos [s. n.], La Habana, 2001.

Bailey John y Godson Roy (editores).Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática México y la franja fronteriza .Grijalbo. México. 2000.

Bagley Bruce. La globalización y la delincuencia organizada. Foreign Affairs en Español. Abril-Junio del 2003 [wwforeignaffairs-esp.org](http://wwforeignaffairs-esp.org)

Balter W. E. Crime in the Soviet Union .British Journal of Criminology .Vol 32 .Spring 1992

Beare E.Margaret . Russian ( East European) Organized Crime Around the Globe. Nathanson Centre. Australian Institute of Criminology Transnacional Crime Conference. Canberra. Australia March 2000

Belikowes, Juan: Mafia soviética, Instituto sobre Seguridad y Crimen Organizado..ISCO

Ministerio de Defensa .Argentina Pagina web [mindef.gov.ar](http://mindef.gov.ar).

Bayardo Ramírez Monagas y otros .La cuestión de las drogas en América Latina .Monte Avila .Editores. Caracas .1990

Beristain Antonio-de la Cuesta José Luis. La Droga en la Sociedad actual. Instituto Vasco de la Criminología. San Sebastián .1986

Blakey Robert. G Rico .The Federal Experience –Criminal and Civil- and an Analysis of Attacks Against the Statute. Handbook of Organized Crime in United States. Greenwood Press .USA 1994

Block.Alan A .Perspectives in Organizing Crime .Transaction Publishers. New Jersey. USA. 1994

Borjon Nieto. José .Cooperación Internacional para combatir la Delincuencia Organizada Transnacional. Revista Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales. INACIPE .México Numero 7 Segunda Época.2003

Boletín .Tribunal Supremo Popular. República de Cuba Elaborado por la Dirección de Información Científica Divulgación y Colaboración Judicial del Tribunal Supremo .Habana -2002 y 2004

Buhler.E.W.. Crime in the Soviet Union. Erly glimpses of the True Story. British Journal of Criminology.Vol 32 # 2.Spring .Inglaterra.1992

Burnham William. Introduction to Law and Legal System of the United Status. 3ra edicion. Editorial West Group USA 2002.

Bustos Ramírez J. Coca – Cocaína: Entre el Derecho y la Guerra. P. P. U. Barcelona ,1990

Criminalidad organizada: Reunión de la Sección Nacional Española Preparatoria del XV Congreso de la AIDP en Budapest, Edición Universidad de Castilla-La Mancha, Almagro, mayo de 1999.

Caballero Harriet Francisco Javier, Globalización. , Estado y Derecho .Anuario de Filosofía del Derecho. Nueva Época .Tomo XVII. Ministerio de Justicia .Ministerio de la Presidencia España .2000

Calderón Cerezo Angel y Choclan Montalvo José Antonio .Manual de Derecho Penal .Tomo II. Ediciones Deusto .2005

Carbonell Miguel. Siete Tesis sobre la Globalización. Instituto de Investigaciones Jurídicas México. Octubre del 2002

Cancio Meliá Manuel y Bacigalupo Silvina .Coordinadores. Derecho penal y política transnacional. Atelier .Libros Jurídicos .Barcelona .2005

Chesnais. F La mondialisation du capital. Syros. Alternatives économiques. Paris .1994

Cirules Enrique. El imperio de La Habana. Editorial Casa de las Américas. Habana Cuba 1993.

Cobo del Rosal , Manuel .Derecho Penal .Parte Especial. Coordinador. Dykinson s.l.Madrid 2004

Cretin Thierry. Le développement des relations Police (Europol) autorités judiciales au sein de la Union Europeene dans le domaine de la criminalité organisée. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique. Geneve Avril-June 2000

Cretin Thierry. Qu'est-ce qu'une mafia? Revue de Science Criminelle et de Droit pénal comparé .Paris # 2 avril-juin 1995

Código Penal de Cuba, anotado con Instrucciones y sentencias del Tribunal Supremo Popular: [concordado por J. M. Regalado Salazar, S. S. Fernández Pérez y R. de la Cruz Ochoa], Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1998.

Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas: Manual de apoyo para la tipificación del delito de lavado, Ediciones CICAD.

Convención Única de Estupefacientes de 1961.Material de Capacitación. Primera Parte .Fiscalización Internacional de Estupefacientes.Junta

Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas .E-INCB-2005. NAR-1.Versión Española

Clawson L. Patrick y Leell W. Rensselaerr .The Andean Cocaine Industry. St Martins Griffin New York .1996

Cohen A.K. The Concept of Criminal Organization. The Bristish Journal of Criminology. Volumen 17 ,.2 April 1977.

Crole Luigi .Mafia ,Poder Político y Narcotráfico en el libro Narcocriminalidad.. Parlamento Latinoamericano .Brasil 1994

Cruz de la Ochoa .Ramón .Crimen Organizado .Tráfico de Drogas, Lavado de Dinero. Y Terrorismo. Editorial Ciencias Sociales. Habana .2004

David Pedro R. Globalización, Prevención del Delito y Justicia Penal. Zavalia Editor Buenos Aires Argentina .1999

Demleitner V. Nora .Organized Crime and Prohibition. What difference does legalization. .Whittier Law Review. USA 1994

Donna Edgardo Albert. Derecho Penal .Parte Especial Tomo II-C Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires .Argentina .2002

Delgado Joaquín. Criminalidad Organizada .JM Bosch Editor. Barcelona 2001

Delgado García Maria Dolores. El agente encubierto. Técnicas de Investigación. Problemática y Legislación Comparada en el Libro La Criminalidad Organizada ante la Justicia. Coordinado por Faustino García y Alviz Conrade. Universidad de Sevilla. Sevilla.1996.

Diaz Miller ,Luis T. El Imperio de la Razón ,Drogas , Salud y Derechos Humanos .Instituto de Investigaciones Jurídicas.UNAM. Mexico.1994

Farer Tom. Editor. Transnational Crime in the Americas .A Inter –American Dialogue Book. Routledge. Great Britain.1999

Ferré Olivé, Juan Carlos y Enrique Anarte Borrallo [eds.]: Delincuencia organizada, Publicaciones Universidad de Huelva. 1999. España.

Fainberg H. Marcelo .Lavado de Dinero y Narcotráfico. Cuestiones de competencia [www.accionpenal.com](http://www.accionpenal.com)

Fontán Balestra: Tratado de Derecho penal, tomo II, Abeledo Perrot Editor, Buenos Aires, 1990.

Fiorentini Gianluca y Peltzman Sam .The economic of organized crime .Cambridge University Press.1995

Franzini Batlle, [ed.]: El delito de blanqueo de dinero como delito autónomo, Ediciones CICAD, 1995.

Fontanaud Daniel. La criminalité organisée. Problèmes politiques et sociaux. Dossiers de actualité mondiale. Nros 874-875 .10-31 Mai 2002 .

García Ramírez, Sergio .Delincuencia Organizada .Editorial Porrúa. México y Universidad Nacional Autónoma de México. Mexico2002.

García Valdés Carlos .Dos aspectos de la Represión Penal del Tráfico de Drogas .La Teoría del Agente Provocador y el delito provocado y el blanqueo de dinero procedente del delito en el libro Política Criminal y Reforma Penal .Homenaje a la memoria del Profesor Dr Don Juan del Rosal .Editoriales de Derecho Reunidas s.a. 1993

Granados Pérez Carlos. Director .La Criminalidad Organizada Aspectos Sustantivos Procesales y Orgánicos. Cuadernos de Derecho Judicial .Consejo General del Poder Judicial .Madrid ,2001

Guía legislativa para la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional

[www.unodc.org/unodc/organized\\_crime\\_convention\\_legislative\\_guides.html](http://www.unodc.org/unodc/organized_crime_convention_legislative_guides.html).

González Menéndez Ricardo. Usted puede prevenir, detectar y vencer las adicciones. .Editorial Científico Técnica .Habana 2005

Gutiérrez Baró Elsa y Aneiros – Riba Ramón. Editores.Toxicomanías y Adolescencia .Realidades y Consecuencias .Clínica del Adolescente .Habana 1999.Tomado de la pagina digital [www.infomed.sld.cu](http://www.infomed.sld.cu)

Godfrey Drexel E. and Harris R. Don. .A Manual of Theory, Structure and Procedures for Use by Law Enforcement Agencies Against Organized Crime. Department of Justice .USA .November 1971

Gómez del Liaño Fonseca-Herrero Marta Gómez. Criminalidad Organizada y Medios Extraordinarios de Investigación .Editorial COLEX. Madrid. 2004

Gurulé Jimmy .Complex Criminal Litigation.. Prosecuting Drugs Enterprises and Organized Crime. Editorial Offices.2da edición .New York.2000

Gutiérrez -Alviz Conradi Faustino .Director. La Criminalidad Organizada ante la Justicia Universidad de Sevilla .Sevilla 1996

Hassemer, Winfried: “Límites del Estado de Derecho para el combate contra la criminalidad”. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, diciembre de 1997.San José. Costa Rica

Hermosilla Arriagada German, Ruiz Pulido Guillermo, Lagos Puccio Pablo y Diban Qanawati. Manual de la Ley que sanciona el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Ley #19.366.Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes .Santiago de Chile .Chile. Sin fecha

Hernández de la Guardia. Diana. Delito de lavado de Dinero y Derecho Comparado Derecho Penal .Memorias del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados Instituto de Investigaciones Jurídicas .UNAM .México 2005

Informe sobre las Drogas en América Latina .Misión de Expertos. Unión Europea. Septiembre –Octubre de 1996.

Kangaspunta Kristina. Mapa del Comercio Inhumano .Resultados preliminares de la base de datos sobre Trata de Seres Humanos .Revista Foro sobre Delito y Sociedad .Vol. 3 #1 y 2.

KLare T. Michael, Chandrani Yogesh. World Security .Challenges for a new Century.3ra edición .St Marin Press Inc. New York.1998

Koenig Dorean Marguerete .The Criminal Justice System facing the challenge of Organizad Crime.Wayne Law Review.USA. Fall 1998.

La Problemática de la Droga en España. Análisis y propuestas político – criminales. Compilación .Edición Conjunta de los Institutos Universitarios de Criminología de las Universidades de Santiago de Compostela y Complutense de Madrid. EDERSA..Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid1986

Lea John .Globalisation and Criminal Networks. John Lea's Web Site.[www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk/orgcrime/3805a.htm](http://www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk/orgcrime/3805a.htm).

Liñan Clemente Angel. Mercado Mundial y Ordenamiento Penal. Corrupción y Estado de Derecho. El papel de las Jurisdicciones. Editor Perfecto Andrés Ibáñez. Editorial Trotta s.a. Madrid .España 1996

Laje Anaya Justo. Narcotráfico y Derecho penal argentino, Marcos Leerner Editor, Córdoba 1992.



Leal Luisa. La Criminalización de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Capitulo Criminológico #21 ,1993. Maracaibo. Venezuela.

Ley Modelo sobre Blanqueo, Decomiso y Cooperación Internacional en lo Relativo al Producto del Delito..Office on Drugs and Crime .Naciones Unidas.

Llorens Borrás .Jose Antonio. La Droga y su Problemática actual. Editorial Acervo , S. L.Barcelona 1986

Macedo de la Concha. Rafael. Delincuencia organizada Coordinador .Instituto Nacional de Ciencias Penales México 2004

Major Issues in Organized Crime Control. A compendiun of papers prepared by experts in the field. National Institute of Justice .Us Dpto of Justice .1999

Martínez Arrieta [ed.]: El encubrimiento, la receptación y el blanqueo de dinero. Normativa Comunitaria, Consejo General del Poder Judicial, 1994, Madrid.

Mancini: Tratado, volumen. I, n. 253 [citado por Fontán Balestra, p. 265].

Manzanares Samaniego, José Luis: Código Penal. Comentarios y jurisprudencia, [s. n.], Granada, 1987.

Martín Díaz. Emma .Construyendo Mafias, Deconstruyendo Sujetos .Una visión critica de la legislación sobre el tráfico de mujeres y el ejercicio de la prostitución .En III Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración. Ayuntamiento de Motril. Granada. España .2004

Medina Cuenca Arnel .Delitos contra el Normal Tráfico Migratorio .Una Visión desde la Dogmática a figuras del Código Penal Cubano .Facultad de Derecho. Universidad de la Habana .2005

Moret Hernández Oscar Luis Delitos contra la Hacienda Pública Una visión desde la dogmática a figuras del Código Penal Cubano .Facultad de Derecho Universidad de la Habana .2005

Morillas Cueva Lorenzo. Coordinador .Estudios Jurídico-Penales y Político Criminales sobre Tráfico de Drogas y Figuras Afines .Dykinson. Madrid .2003

Muñoz Conde Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch. libros 12 Edición. Valencia .1999

Organized Crime. A Compilation of U.N. Documents 1975-1998.Compiled and Edited by M. Cherif Bassiouni and Eduardo Vetere with the cooperation of Dimitri Vlassis. Transnational Publishers, Inc. Ardsley, New York.1998.

Palacio Castañeda, Germán .Globalizaciones, Estado y Narcotráfico. Universidad Nacional de Colombia y otras. Unibiblos .Bogotá..Colombia 1998

Pearce Frank. Los Crímenes de los Poderosos. Siglo XXI editores s.a. México.1980.

Pillo Alonso José .Manifestaciones de la Cosa Nostra en Cuba Tesis de Grado .No publicada.

Pérez Cepeda Ana Isabel .Tráfico Internacional ilícito de personas y derecho penal. Editorial Comares .Granada .España.2004.

Peterson B. Marilyn. Intelligence and Análisis within the Organizad Crime Function. Handbook of organizad Crime in United States.-edited by Robert J. Nelly, Ko-lin Chin and Rufus Schatzberg. Greenwood Press. United States.1994

Peterson Lotta. An Occupational Perpective on Some Efforts to Fight Organized, Transnacional Crime in the European Union. Heuni. Publication Series #42. Helsinki 2004

Prado Saldarriaga, Víctor Roberto: "Mecanismos administrativos de prevención del lavado de dinero y la responsabilidad penal de los agentes del sistema financiero", en Revista de Derecho Penal de la Universidad de Freiburg.

Presidencia de la Nación: Legitimación de activos provenientes de ilícitos, SE.DRO.NAR, Buenos Aires, 1998.

Price Barry. The Use of Intelligence in the Fight against drugs. Illicit Drugs and Organized Crime. Issues for a Unified Europe. Susan Flood Editor. The University of Illinois. Chicago 1991.

Prieto Rodríguez. Javier Ignacio. El delito de Tráfico y el Consumo de Drogas en el Ordenamiento Jurídico Español. Bosch. Barcelona. 1986

Quintero Olivares Gonzalo y Morales Prats Fermín Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal..Aranzadi Editorial. Pamplona. Navarra. España .1999

Ryan J Patrick y Rush Goerge Editores. Understanding Organized Crime in Global Perspective. .A Reader. Sage Publications Inc. USA. 1997

Russell R .Todd y Snead Carter .Federal Criminal Conspiracy .American Criminal Law Review.Volumen 35 .739.1998 Rodríguez Ramos, Muñoz Conde, Pérez Álvarez y Lauréennos Coupello, editores. Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Ed. Aranzadi, 1999.España

Revista de Derecho Penal, Valladolid, no. 1, septiembre del 2000: "Sentencia 576/2000 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España".

Rodríguez Ramos, Muñoz Conde, Pérez Álvarez y Lauréennos Coupello, editores. Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Ed. Aranzadi, 1999.España

Revista de Derecho Penal, Valladolid, no. 1, septiembre del 2000: "Sentencia 576/2000 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España".

Revista de Derecho Penal, Valladolid, no. 1, septiembre del 2000: "Sentencia 576/2000 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de España".

Rodríguez Ramos, Muñoz Conde, Pérez Álvarez y Lauréennos Coupello, editores. Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Ed. Aranzadi, 1999.España.

Romeral Moraleda Antonio y García Blázquez Manuel. Tráfico y Consumo de Drogas Aspectos Penales y Médico-Forenses..Comares Editorial. Granada. 1993

Sferlazza Ottavio. Proceso acusatorio oral y delincuencia organizada. Modelo italiano. Aquesta Terra. Comunicación S.A. de C.V. México.2005

Sacaron: Tratado de Derecho Penal. Parte General, tomo III, Edgar Editor, Buenos Aires, 1981.

Sainz de Robles, F. S.: Diccionario español de sinónimos y antónimos, Ed. Científico Técnica, La Habana, 1978.

Sanz Mulas .Nieves .Coordinadora .El Desafío de la Criminalidad Organizada. Comares Editorial.Granada .2006

Soler, Sebastián: Tratado de Derecho penal argentino, tomos II y IV, Ed. Tea, Buenos Aires, 1953.

Smith H. Peter .Compilador .El combate a las Drogas en América .Fondo de Cultura Económica .México.1993

Task Force Report .Organized Crime. Annotation and Consultants Papers .US President Comisión on Law Enforcement and Administration of Justice .US Government. Printing Office ,.Washington 1967.

Serrano Gustavo. Lavado de Dinero. [www.legalmania.com](http://www.legalmania.com)

Shelley I. Louise. Transnacional Organized Crime :An Imminent Threat to the Nation State?.

Journal of International Affairs , winter 1995 ,48 no. 2.The Trustees of Columbia University in the City of New York.

Soto Nieto. Francisco .El delito de Tráfico Ilegal de Drogas .Editorial Trivium S. A. Madrid 1989

Sousa Santos Boaventura de. Globalización y Derecho Universidad Nacional de Colombia e ILSA. UNIBIBLOS.1998.Santa Fé de Bogota.

Suárez Salazar .Luis. Geopolítica y Drogas en el Hemisferio Occidental ,una reactualización. Revista Temas. Números 41 y 42.. La Habana. Cuba. Enero – Junio del 2005.

The Criminal Justice System Facing the Challenge of Organized Crime.3 Tomos. International Review of Penal Law. Asociación Internacional de Derecho Penal 1ro y 2do trimestre de 1998.

Terragni Marco Antonio. Estupefacientes .Nueva Régimen Penal. Rubinzal – Culzoni. Santa Fé. Argentina .1989

Toledo Sotomayor y otros .Uso y abuso de drogas .Consecuencias para la salud. Instituto Superior de Ciencias Medicas de La Habana .Facultad de 10 de Octubre tomado de WWW infomed. sld. cu el 6 de Febrero del 2006

Tabío, Evelio: Código de Defensa Social, tomo IX, Ed. Jesús Montero, La Habana, 1951.

Vázquez Chalón, Eduardo: Tratado jurídico de las drogas, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1982.

Van Duyne .Petrus .Organized Crime ,Corruption and Power .En el #26 de la Revista Crime ,Law and Social Change .Kluwer Academia Publishers.1977

Vasapollo Luciano .Imperialismo y competencia global .Revista de Estudios Europeos #69 .Habana .Cuba . Enero – Abril del 2005.

Vervaelec J.A.E..El embargo y la confiscación como consecuencia de los hechos punibles en el Derecho de los Estados Unidos. Anuario de Derecho Penal en la Universidad de Fribourg. Suiza.15-05-06 Revista de [www.unifr.ch/derechopenal/](http://www.unifr.ch/derechopenal/)

Viano Emilio. Editor. Global Organized Crime and International Security. Ashgate Publishing Ltd , Brookfield, England 1999

Virgolini Julio. Crímenes excelentes. Delito de cuello blanco, crimen organizado y corrupción .Editores del Puerto s. h .I Buenos Aires .2004

Zaragoza Aguado Javier. Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales. Director. Consejo General del Poder Judicial .Madrid .2000

Zúñiga Rodríguez, Laura: "Criminalidad organizada, Unión Europea y sanciones a empresas". En Anuario de Derecho Penal, Universitas Friburgueses.