

## ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS .....	9
PRÓLOGO de EUGENIO RAÚL ZAFFARONI .....	17
PRESENTACIÓN de ELIAS CARRANZA .....	21
INTRODUCCIÓN .....	25

### CAPÍTULO 1

#### LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DELITO

1.1. La internacionalización del delito, un fenómeno impulsado por la globalización .....	31
1.2 Los efectos de la globalización .....	35
1.3. El concepto de Globalización. ....	45
1.4. Otras alternativas. Cumbre Regional para el Desarrollo Político y los Principios Democráticos, Foro Social Mundial Porto Alegre, Brasilia. ....	47
1.5. Otra posibilidad de llegar a la Civilización Global. ....	49
1.6 El delito en la Visión del Mundo Global. ....	51
1.7 El cambio. ....	52
1.8 El delito en la era de la información: una actividad diferente .....	54

### CAPÍTULO 2

#### LA DELINCUENCIA CONTEMPORÁNEA TRANSNACIONALIZACIÓN

2.1 Impunidad y delitos que inquietan a la humanidad. ....	63
2.2 La Delincuencia contemporánea. ....	64

2.3 Naturaleza de la Delincuencia Contemporánea .....	71
2.4 La internacionalización del delito. ....	72
2.5. La delincuencia organizada. ....	74
2.6. La delincuencia organizada trasnacional. ....	83
2.7. El proyecto de ONU para enfrentar los diversos tipos de organizaciones delictivas trasnacionales. ....	87
2.8 Modelos de algunas organizaciones criminales transnacionales. ....	89

### **CAPÍTULO 3**

#### **COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONALES PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA CONTEMPORÁNEA, ESPECIALMENTE LA TRANSNACIONAL**

3.1. Necesidad de la cooperación y asistencia internacionales para hacer frente a la delincuencia en el plano nacional e internacional. ....	99
3.2. El Combate al Delito a Nivel Nacional. ....	104
3.3. Cuestiones idóneas para el intercambio de experiencias ..	106
3.4. El plano internacional. ....	110
3.5. Los Institutos y Organizaciones de las Naciones Unidas. .	111
3.6. El Centro de Prevención del Delito Internacional. ....	113
3.7. Características y contenidos de un Programa Interna- cional de Lucha contra el Delito y Apoyo a la Administra- ción de Justicia de las Naciones Unidas. ....	114
3.8. Los Organismos No Gubernamentales. ....	121

### **CAPÍTULO 4**

#### **EL IMPACTO DEL CONTEXTO DEL DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS**

4.1. La influencia del desarrollo en la criminalidad .....	123
4.2. Cambio e incremento de la delincuencia. Necesidad de planificar el desarrollo. ....	125
4.3. El costo del delito .....	127

- 4.4. Importancia de la Estadística Criminal para la toma de decisiones. .... 130
- 4.5. El problema en la región Latinoamericana y del Caribe .... 138

## **CAPÍTULO 5**

### **ACCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EFECTIVAS CONTRA LAS FORMAS DELICTIVAS GRAVES CONTEMPORÁNEAS**

- 5.1. Prevención delictiva y delincuencia contemporánea ..... 151
- 5.2. La lucha contra el crimen en el ámbito de la cooperación internacional: los Principios Rectores en Materia de Prevención del Delito y Justicia Penal en el Contexto del Desarrollo. .... 153
- 5.3. Los delitos internacionales especialmente graves. .... 161
- 5.4. Una clasificación de los delitos internacionales. .... 164
- 5.5. Reforzamiento de la cooperación internacional en la lucha contra el delito. Modernización de instrumentos y conceptos. Resistencias históricas y estructurales. .... 166

## **CAPÍTULO 6**

### **LA INFILTRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS FONDOS PRODUCIDOS POR LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y LA CORRUPCIÓN EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL**

- 6.1. La infiltración de los fondos generados por la delincuencia organizada en las actividades financieras y empresariales lícitas. .... 171
- 6.2. Las medidas para combatir el lavado de dinero. .... 177
- 6.3. La Corrupción Intensiva con Efectos Transnacionales ..... 182
- 6.4. La Cooperación Internacional contra el crimen organizado. . 184
- 6.5. La corrupción como instrumento de protección para la delincuencia organizada transnacional. .... 186
- 6.6. Los costos de la corrupción ..... 188
- 6.7. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. .... 194

## CAPITULO 7

### LOS DELITOS INTERNACIONALES I LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL DE TIPO MAFIOSO

7.1. La delincuencia internacionalmente organizada de tipo mafioso. ....	197
7.2. El llamado Narcotráfico. Las drogas de abuso. ....	199
7.3. La droga y su utilización histórica. ....	201
7.4. El Plan de Acción de Milán, un importante instrumento de lucha contra la delincuencia internacional. ....	204
7.5 Posición internacional frente al narcotráfico. ....	205
7.6 Narcotráfico y grupos nacionales paramilitares .....	206
7.7. El abuso de las drogas y la exigencia para su reducción ..	210

## CAPÍTULO 8

### DELITOS TRANSNACIONALES II.

#### LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL EL TRÁFICO DE PERSONAS EL TRÁFICO DE ARMAS

8.1. La Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional. ....	213
8.2. El tráfico con seres humanos .....	219
8.3. Un Programa Global contra el Tráfico de Seres Humanos ..	221
8.4. El Protocolo para Prevenir Suprimir y Sancionar el Tráfico de personas. El Protocolo para Evitar el Contrabando de Migrantes por Tierra, Aire y Mar, complementarios de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. ....	223
8.5. El Tráfico de armas y el Protocolo contra la Fabricación Ilícita y el Tráfico de Armas de Fuego, sus Partes, Componentes y Municiones, suplementario de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional. ...	226

**CAPÍTULO 9****DELITOS TRANSNACIONALES III****DELINCUENCIA ECONÓMICA, DELITOS INFORMÁTICOS, ASPECTOS PENALES DEL DAÑO ECOLÓGICO, EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES, HISTÓRICOS Y RELIGIOSOS QUE SON PATRIMONIO DE LOS PAÍSES.**

9.1. La Delincuencia Económica. Génesis del Concepto. ....	227
9.2. ¿Delitos económicos igual a delitos patrimoniales? .....	231
9.3. El nivel internacional de los delitos económicos y los Congresos de las Naciones Unidas .....	232
9.4. Los Delitos Informáticos .....	235
9.5. Las actividades que, por contaminación o de otra forma, afectan al equilibrio ecológico y la estabilidad ambiental de más de un país. ....	239
9.6. La concepción de la contaminación y sus problemas. ....	240
9.7. Aceleración del problema en la actualidad .....	241
9.8. Medidas internacionales contra el daño ecológico y la contaminación. ....	243
9.9. La Organización de las Naciones Unidas y la función del Derecho Penal en la protección de la naturaleza y el ambiente .....	246
9.10. Delitos que implican el comercio ilícito transnacional con objetos que forman parte del patrimonio cultural, histórico o religioso de una nación. ....	251
9.11. Los Acuerdos Internacionales al respecto .....	253
9.12. El robo y comercialización de los tesoros históricos y arqueológicos nacionales. ....	254

**CAPÍTULO 10****LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS DE NATURALEZA TRANSNACIONAL**

10.1 LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE EL TERRORISMO. ....	257
10.2 El Concepto de terrorismo. ....	259
10.3. El terrorismo internacional y su caracterización .....	260
RESOLUCIONES .....	264

10.4. La Organización de las Naciones Unidas y el Terrorismo ..	267
10.5 Los problemas para la tipificación del terrorismo como delito	271
10.6 El Programa Global Contra el Terrorismo. ....	274
10.7 Los "Objetivos" de las Actividades Terroristas .....	274
10.8 Algunos acuerdos internacionales para enfrentar el terrorismo. ....	276
10.9 El terrorismo Global, los nuevos conceptos de un fenómeno ya antiguo. ....	280

## CAPÍTULO 11

### CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN DE LA DELINCUENCIA

<i>¿UNA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL?</i> .....	285
11.1 La globalización y la realidad política y jurídica al interior de los países. ....	285
11.2 La precisión y las diferencias de los conceptos jurídico penales. ....	287
11.3 La prevención y represión de la delincuencia internacional. ....	288
11.4 Comisiones y tribunales ad hoc para asuntos penales muy graves. ....	288
11.5 El Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado por la Conferencia Diplomática en 1998. ....	292
11.6 El Estatuto de la Corte Penal Internacional. ....	298
<i>BIBLIOGRAFÍA</i> .....	305
<i>EMMA CARMEN MENDOZA BREMAUNTZ</i> .....	309