

# Índice

|  |    |
|--|----|
| Abreviaturas.....  | 19 |
| Prólogo.....   | 21 |
| Introducción.....  | 25 |
| <b>CAPÍTULO I</b>  |    |
| Marco Criminológico y Político-Criminal de la Delincuencia Organizada: Una Aproximación..... | 29 |
| 1. Fenómeno de la delincuencia organizada .....  | 29 |
| 2. Relevancia y difusión en el mundo actual.....   | 34 |
| 2.1. Naciones Unidas.....  | 36 |
| 2.2. Unión Europea.....  | 37 |
| 2.3. Evolución del delito de organización criminal en España .....                           | 42 |
| 3. Importancia de la organización dentro del Estado desde la óptica sociológica .....        | 51 |
| 4. Medios que utiliza la criminalidad organizada .....                                       | 53 |
| 5. Paradigmas estructurales de la criminalidad organizada.....                               | 56 |
| 5.1. Estructura jerárquica .....   | 57 |
| 5.2. Estructura horizontal .....   | 58 |
| 5.3. Estructura celular o de red y de estructura fluida.....                                 | 59 |
| 6. Tipos de mafias .....   | 60 |
| 6.1. La mafia italiana.....  | 61 |
| 6.1.1. La camorra.....   | 63 |
| 6.1.2. La 'Ndrangheta .....  | 63 |
| 6.1.3. La mafia siciliana .....  | 64 |
| 6.2. La mafia japonesa.....  | 66 |
| 6.3. Las triadas chinas .....  | 67 |

|   |    |
|---|----|
| 6.4. La mafia rusa.....                                 | 68 |
| 7. Campo de acción delictiva del crimen organizado..... | 69 |
| 7.1. Tráfico de drogas y estupefacientes.....           | 72 |
| 7.2. Tráfico de armas .....                             | 76 |
| 7.3. Blanqueo de capitales .....                        | 80 |
| 7.4. Trata de seres humanos .....                       | 87 |

## CAPÍTULO II

|   |     |
|---|-----|
| Delimitación Normativa del Concepto de Organización Criminal ...  | 93  |
| 1. Definiciones en Derecho internacional .....  | 93  |
| 1.1. Naciones Unidas y Unión Europea .....  | 93  |
| 1.2. Contraste del concepto de organización criminal de los organismos internacionales con el del Derecho español ..... | 96  |
| 1.3. Cuadro comparativo .....   | 97  |
| 2. Nociones en el ámbito del Derecho comparado .....  | 99  |
| 3. Determinación del concepto normativo de organización criminal  | 103 |
| 4. La organización criminal en sentido amplio y en sentido estricto.  | 111 |
| 5. Criterios jurisprudenciales para delimitar el concepto típico de organización criminal .....                         | 113 |
| 5.1. Jurisprudencia anterior a la Reforma de 2010 .....   | 113 |
| 5.2. Jurisprudencia tras la Reforma penal de 2010 .....   | 120 |
| 5.3. Toma de postura.....   | 123 |

## CAPÍTULO III

|  |     |
|--|-----|
| Análisis Comparativo de las Asociaciones Ilícitas, Grupos Criminales y Organizaciones Criminales tras la Reforma de 2010 ..... | 125 |
| 1. Introducción.....   | 125 |
| 2. Delito de asociaciones ilícitas y delito de organización criminal....   | 126 |
| 2.1. Problemática interpretativa de delimitación entre asociaciones ilícitas y organización criminal .....                     | 126 |
| 2.2. Tipos de asociaciones ilícitas (art. 515 CP) .....  | 129 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.2.1. Asociaciones que se constituyen para cometer algún delito o que una vez constituidas promuevan su comisión (art. 515. 1º).....   | 129 |
| 2.2.2. Asociaciones que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias (art. 515. 4º) ..... | 133 |
| 2.2.3. Asociaciones que empleen medios violentos o alteración o control de la personalidad (art. 515. 2º) .....   | 135 |
| 2.2.4. Organizaciones paramilitares (art. 515. 3º).....   | 140 |
| 2.3. Observaciones críticas entorno a las diferencias entre la asociación ilícita y la organización criminal.....   | 142 |
| 3. El nuevo tipo de grupo criminal (art. 570 <i>ter</i> CP).....  | 146 |
| 3.1. Puntos convergentes entre la organización criminal y el grupo criminal .....   | 149 |
| 3.1.1. Naturaleza delictiva.....  | 149 |
| 3.1.2. Pluralidad de personas .....   | 151 |
| 3.1.3. Finalidad delictiva.....   | 152 |
| 3.2. Elementos diferenciadores entre organizaciones criminales y los grupos criminales.....   | 153 |
| 3.2.1. El carácter estable o tiempo indefinido .....  | 155 |
| 3.2.2. Reparto de roles o división de trabajo .....   | 158 |
| 3.2.3. Toma de postura.....   | 161 |
| 3.3. Delimitación del grupo criminal y la codelinuencia.....  | 162 |
| 3.4. Diferencia entre grupo criminal y conspiración.....  | 166 |
| 3.5. Toma de postura.....   | 170 |
| 4. La no exigencia del lucro económico como factor motivante de la organización criminal .....  | 171 |

**CAPÍTULO IV**

|   |     |
|---|-----|
| Conducta Típica de la Organización Criminal y Criterios de Imputación Objetiva..... | 175 |
| 1. Configuración legal de la organización criminal (art. 570 bis CP)                | 175 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 2.       | Modalidades alternativas de la conducta típica de la organización criminal .....                   | 177 |
| 2.1.     | Promoción .....  | 177 |
| 2.2.     | Constitución.....  | 179 |
| 2.3.     | Organización y coordinación.....   | 181 |
| 2.4.     | La figura del director.....  | 182 |
| 2.5.     | Integración o pertenencia.....   | 185 |
| 2.6.     | Cooperación .....  | 190 |
| 3.       | Principios de imputación en los delitos de organización criminal .                                 | 196 |
| 3.1.     | Riesgo permitido .....   | 197 |
| 3.2.     | Principio de confianza .....   | 202 |
| 3.3.     | Prohibición de regreso y las conductas neutrales .....   | 205 |
| 3.3.1.   | Teorías objetivas puras .....  | 212 |
| 3.3.2.   | Teorías mixto-objetivas .....  | 216 |
| 3.3.3.   | Teorías mixto-subjetivas.....  | 217 |
| 3.3.4.   | Puntualizaciones .....   | 219 |
| 3.4.     | ¿Imputación a la víctima en los delitos de organización criminal? Y su aspecto victimológico ..... | 221 |
| 4.       | Excurso sobre los fundamentos de imputación penal .....  | 228 |
| 4.1.     | El sentido comunicativo de los roles sociales.....   | 228 |
| 4.1.1.   | El sentido normativo del concepto de persona.....  | 229 |
| 4.1.2.   | El reconocimiento del rol social .....   | 231 |
| 4.1.3.   | Tipos de roles.....  | 235 |
| 4.1.3.1. | Rol común .....  | 235 |
| 4.1.3.2. | Roles especiales .....   | 237 |
| 4.2.     | Efecto del quebrantamiento de las expectativas normativas ..                                       | 238 |
| 4.3.     | Configuración de la autoexclusión potestativa.....   | 240 |

## CAPÍTULO V

|    |   |     |
|----|---|-----|
|    | Estructura del Injusto y Objeto de Protección en el Tipo de Organización criminal ..... | 243 |
| 1. | El paradigma de la organización criminal como injusto sistémico                         | 243 |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 1.1.   | La perspectiva del injusto sistémico de Lampe aplicado a la organización criminal..... | 244 |
| 1.2.   | Potencial lesividad de la organización criminal .....                                  | 248 |
| 1.3.   | Cualidad autopoiética de la organización criminal.....                                 | 250 |
| 2.     | Organización criminal y su estructura delictiva .....                                  | 253 |
| 2.1.   | La organización criminal como injusto sistémico autónomo.                              | 255 |
| 2.2.   | La organización como injusto derivado o anticipado .....                               | 257 |
| 2.3.   | Toma de postura.....   | 259 |
| 3.     | Características típicas de la criminalidad organizada.....                             | 260 |
| 3.1.   | La agrupación de tres o más personas .....   | 261 |
| 3.2.   | El carácter estable o el tiempo indefinido.....  | 267 |
| 3.3.   | La finalidad delictiva .....   | 268 |
| 4.     | La organización criminal como tipo de delito subjetivamente configurado.....           | 270 |
| 4.1.   | Elementos subjetivos del injusto .....   | 270 |
| 4.2.   | Su diferenciación del dolo .....   | 271 |
| 4.3.   | Categoría típica de los delitos de intención .....                                     | 274 |
| 4.3.1. | Delitos intencionales de resultado cortado .....                                       | 277 |
| 4.3.2. | Delitos intencionales mutilados de dos actos .....                                     | 278 |
| 4.4.   | Toma de posición personal.....   | 279 |
| 5.     | Delimitación del objeto de protección.....   | 280 |
| 5.1.   | Determinaciones previas .....  | 280 |
| 5.2.   | El abuso del derecho de asociación.....  | 284 |
| 5.3.   | Aproximación al orden público .....  | 286 |
| 5.3.1. | Determinación del «orden» .....  | 288 |
| 5.3.2. | Determinación de lo «público».....   | 289 |
| 5.3.3. | Concepto de orden público .....  | 290 |
| 5.4.   | La seguridad pública y la seguridad ciudadana.....                                     | 295 |
| 5.4.1. | Sobre el concepto de seguridad .....   | 295 |
| 5.4.2. | Seguridad ciudadana .....  | 297 |
| 5.4.3. | Seguridad pública.....   | 299 |
| 5.4.4. | Recapitulación.....  | 301 |
| 6.     | La (in)seguridad cognitiva.....  | 303 |

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 7. | ¿Es la organización criminal un peligro o un riesgo? .....  | 308 |
| 8. | Legitimación de la anticipación punitiva en razón del objeto de protección.....                               | 313 |
|    | 8.1. Tesis de la anticipación.....  | 316 |
|    | 8.2. Tesis de los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales ...   | 317 |
|    | 8.3. Tesis funcionalista normativa .....  | 320 |
|    | 8.4. Recapitulación.....  | 324 |
| 9. | Complementariedad de la seguridad pública (bien jurídico colectivo) y la vigencia cognitiva de la norma ..... | 326 |

## CAPÍTULO VI

|    |  |     |
|----|--|-----|
|    | Imputación Subjetiva y Punibilidad .....   | 331 |
| 1. | Contextualización de la imputación subjetiva.....  | 331 |
|    | 1.1. Teoría psicologicista .....   | 334 |
|    | 1.2. Teoría normativista .....   | 335 |
| 2. | Lo subjetivo como manifestación del fuero interno.....   | 338 |
| 3. | La irrelevancia de los conocimientos especiales para la imputación subjetiva de la organización criminal ..... | 341 |
| 4. | La atribución de sentido normativo en el aspecto subjetivo.....  | 344 |
|    | 4.1. Dotación de sentido normativo al conocimiento de los integrantes de la organización criminal .....        | 344 |
|    | 4.2. La conducta relevante en el contexto social.....  | 346 |
| 5. | La imputación a título de dolo en la organización criminal.....  | 348 |
| 6. | Exclusión de la imputación a título culposos .....   | 355 |
| 7. | Culpabilidad de los sujetos pertenecientes a la organización criminal .....                                    | 356 |
|    | 7.1. Déficit de fidelidad normativa.....   | 359 |
|    | 7.2. La imputabilidad de los intervinientes en la organización criminal .....                                  | 361 |
|    | 7.3. Sobre la autodeterminación de los sujetos intervinientes en la organización criminal .....                | 363 |
|    | 7.4. Defectos volitivos .....  | 364 |
|    | 7.5. Defectos cognitivos .....   | 367 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 8.   | Punibilidad en la organización criminal .....                 | 368 |
| 8.1. | Breve referencia a la punibilidad como elemento del delito... | 368 |
| 8.2. | Sobre las excusas absolutorias.....                           | 371 |

**CAPÍTULO VII**

|      |  |     |
|------|--|-----|
|      | Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Criminal.....   | 375 |
| 1.   | Determinaciones previas.....   | 375 |
| 2.   | Circunstancias agravantes en el delito de organización criminal conforme el art. 570 bis CP .....  | 379 |
| 2.1. | Número elevado de personas .....   | 380 |
| 2.2. | Disponer de armas o instrumentos peligrosos .....  | 382 |
| 2.3. | Disponer de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte.....  | 385 |
| 2.4. | Tipo ultraagravado .....   | 388 |
| 2.5. | Alusión jurisprudencial a las agravantes .....   | 389 |
| 3.   | Excurso sobre la omisión del carácter transnacional como circunstancia agravante .....   | 391 |
| 4.   | Sobre las circunstancias atenuantes .....  | 393 |
| 4.1. | Abandono de la actividad delictiva y colaboración con la justicia en los delitos de tráfico de drogas (art. 376 CP) .....                                      | 395 |
| 4.2. | Abandono voluntario de las actividades delictivas y colaboración con la justicia en los delitos de grupo y organización criminal (art. 570 quater. 4 CP) ..... | 397 |

**CAPÍTULO VIII**

|        |  |     |
|--------|--|-----|
|        | Grados de Ejecución e Intervención Delictiva .....                       | 403 |
| 1.     | El <i>iter criminis</i> en la comisión de la organización criminal ..... | 403 |
| 1.1.   | Actos preparatorios punibles .....                                       | 404 |
| 1.2.   | Actos ejecutivos.....  | 406 |
| 1.2.1. | ¿Tentativa en la organización criminal?.....                             | 406 |
| 1.2.2. | Consumación delictiva en el delito de organización criminal .....        | 410 |



|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 2.     | La problemática de la intervención delictiva en la organización criminal .....                          | 412 |
| 3.     | Propuestas doctrinales respecto a la autoría y participación en la organización criminal .....          | 418 |
| 3.1.   | La autoría mediata en la organización criminal (Roxin).....   | 418 |
| 3.2.   | La coautoría en la organización criminal (Jakobs) .....   | 424 |
| 3.2.1. | La decisión común del hecho como objetivo común...  | 426 |
| 3.2.2. | División de trabajo como aspecto objetivo .....   | 429 |
| 3.2.3. | Recapitulación.....   | 431 |
| 3.2.4. | ¿Posibilidad de tácita coautoría en los delitos de organización criminal? .....                         | 433 |
| 4.     | La coautoría en la jurisprudencia.....  | 436 |
| 5.     | Régimen de autoría y participación en el art. 570 <i>bis</i> del Código penal.....                      | 443 |
| 6.     | La problemática de la participación en la organización criminal ...                                     | 447 |
| 6.1.   | El fundamento de la punición del partícipe en la organización criminal.....                             | 449 |
| 6.2.   | La autonomía delictiva de la organización como problema para la determinación de la participación ..... | 450 |
| 6.3.   | Miembros activos en la organización criminal.....   | 452 |
| 6.4.   | Cooperador (necesario) en la organización criminal.....   | 459 |
| 7.     | Excurso sobre el cooperador necesario y el cómplice en la jurisprudencia.....                           | 462 |

## CAPÍTULO IX

|        |   |     |
|--------|---|-----|
|        | Consecuencias Penales de la Organización Criminal, con Especial Consideración del Decomiso..... | 467 |
| 1.     | Penalidad: consecuencias penales.....   | 467 |
| 2.     | La importancia del decomiso en la lucha contra la delincuencia organizada .....                 | 471 |
| 2.1.   | El decomiso en la normativa española posterior a la Reforma penal de 2015 .....                 | 475 |
| 2.1.1. | Decomiso basado en una condena.....   | 479 |



---

|   |         |
|---|---------|
| 2.1.2. Decomiso ampliado .....  | 481     |
| 2.1.3. Decomiso sin Sentencia .....   | 487     |
| 2.1.4. Decomiso de bienes de terceros.....  | 489     |
| 2.2. El decomiso como instrumento de lucha contra la criminali-<br>dad organizada ..... | 492     |
| <br>Conclusiones.....   | <br>495 |
| Bibliografía .....  | 505     |
| Jurisprudencia .....  | 543     |
| Comunicaciones, Directivas y Resoluciones Internacionales .....                         | 549     |
| Páginas web Consultadas.....  | 555     |