

Sumario

AGRADECIMIENTOS.....	13
INTRODUCCIÓN.....	17

1

PRÓLOGO

I.....	19
II.....	20
III.....	21
IV.....	23

2

LAS NACIONES UNIDAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO: LA CONVENCIÓN DE PALERMO

—Pág. 25—

3

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN LOS EE.UU.: LA LEY RICO

3.1. Antecedentes histórico-legislativos.....	35
3.2. Estructura de la Ley RICO: definición, competencia y tipificación federal del crimen organizado en los EE.UU.....	40
3.3. Punibilidad de las conductas organizadas. Las <i>sentencing guidelines</i>	54
3.4. Las acciones y responsabilidad civiles <i>ex delicto</i> RICO.....	58
3.5. La obtención de pruebas para procedimientos RICO.....	59

4

MÉXICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO

—Pág. 63—

5

**INSTRUMENTOS DEL ESPACIO DE LIBERTAD,
SEGURIDAD Y JUSTICIA EUROPEO**

5.1. La Decisión Marco 2008/841, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada.....	73
5.1.1. Antecedentes histórico-jurídicos.....	73
5.1.2. Llega la Decisión Marco.....	75
5.1.3. La Decisión Marco en contexto con otros instrumentos.....	79
5.1.4. Perspectivas de futuro.....	81
5.2. Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la delincuencia organizada: EMPACT 2022.....	81
5.3. El investigador penal en la Unión: La Fiscalía Europea frente a la delincuencia organizada.....	85
5.3.1. Contexto y pilar fundacional de la Fiscalía Europea.....	85
5.3.2. Principios de actuación de la Fiscalía Europea.....	89
5.3.3. Estructura de la Fiscalía Europea.....	90
5.3.4. El crimen organizado y la Fiscalía Europea.....	92
5.3.5. Éxitos de la Fiscalía Europea.....	96

6

**LA LUCHA DEL ESTADO ITALIANO
CONTRA DEI MAFIOSI**

6.1. Antecedentes históricos de la Mafia.....	99
6.1.1. Los remotos orígenes de la Associazione mafiosa.....	99
6.1.2. El Fascismo y la Mafia, un binomio complicado. El escenario de posguerra.....	101
6.1.3. Un terrible pasado reciente: una lucha «a morti».....	110
6.1.4. Los «maxiprocessos» de Palermo y de Calabria.....	116
6.2. Instrumentos jurídicos contra la mafia: La Ley Rognoni- Latorre, «Il reato di associazione mafiosa», «Codice Antimafia» y la protección de testigos.....	123

**REINO DE ESPAÑA: NUESTRAS
ARMAS FRENTE A LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES**

—Pág. 137—

7.1. El delito de organización criminal. Distinción con figuras afines.....	135
7.2. Clases de organizaciones criminales más relevantes en España.....	139
7.3. Elementos del tipo de organización criminal.....	142
7.4. Aspectos procesales del crimen organizado: jurisdicción, competencia, y la Fiscalía Especial.....	147
7.5. Penas a imponer por delincuencia organizada.....	150
7.6. El artículo 570 quáter CP. Consecuencias y penas accesorias, regla concursal y la atenuante por colaboración.....	151
7.6.1. 570 quáter.1 CP: consecuencias accesorias.....	151
7.6.2. 570 quáter.2 CP: penas accesorias.....	152
7.6.3. 570 quáter.2 <i>in fine</i> CP: regla concursal.....	153
7.6.4. 570 quáter.3 CP: la extraterritorialidad del precepto.....	155
7.6.5. 570 quáter.4 CP: la atenuante por colaboración con la Justicia.....	156
7.7. Propuestas de reforma en materia de crimen organizado en nuestro Derecho penal.....	157
EPÍLOGO	165
BIBLIOGRAFÍA	167