

SUMARIO

PRÓLOGO	13
----------------------	----

CAPÍTULO I. SINOPSIS DE LA PROBLEMÁTICA: DEMOCRACIA Y CRIMEN ORGANIZADO. UNA REALIDAD COMPLEJA	17
---	----

Estudiar la criminalidad organizada desde la perspectiva del Derecho Constitucional	20
1. El recurso al método comparado	23
2. La búsqueda de un modelo de ingeniería constitucional resiliente al crimen organizado	31

CAPÍTULO II. ¿REPRESENTA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UNA AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA?	35
--	----

Contexto marco: la era de la democracia	37
1. Entre el ideal democrático y su materialización práctica. Las dificultades para alcanzar una definición mínima de democracia como referente común	47
2. La identificación de la naturaleza y origen del crimen organizado	60
2.1. Delimitación teórico-conceptual del fenómeno criminal organizado adoptada para su estudio constitucional	64
2.2. La sistematización del crimen organizado	70
2.3. Principales cualidades identificativas del fenómeno criminal organizado	73
2.3.1. La fuerza intimidatoria de la criminalidad organizada	74
2.3.2. La capacidad regulatoria de los mercados y el éxito de la economía criminal	80
2.3.3. Especial referencia a la connotación transnacional de la criminalidad organizada	88
2.3.4. La influencia expansiva de las subculturas delictivas	93
3. Criminalidad organizada: un género con una pluralidad de especies. La proliferación de fenómenos criminales complejos	100
4. Cómo, por qué y en qué medida, la criminalidad organizada ha alcanzado el reconocimiento de amenaza para la democracia	110

CAPÍTULO III. PRINCIPALES FACTORES FACILITADORES DEL SURGIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL CONTEXTO DEMOCRÁTICO 121

Explotación criminal de las vulnerabilidades del sistema democrático y su transformación en déficits democráticos 123

1. La negación de la criminalidad organizada como amenaza al sistema democrático. 128
2. Los efectos nocivos de la globalización económica 132
3. La debilidad de los Estados 136
4. El auge y deriva de la corrupción multinivel 141
5. Sistema electoral y representación política deficitarios 147
6. Clientelismo político al servicio de la criminalidad organizada. 152
7. Tendencias hacia la desregulación y empobrecimiento de la calidad de la normativa legal 156
8. Crisis de gobernabilidad. Auge y difusión de las desigualdades y la precariedad socioeconómica 159
9. La incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas democráticos 164

CAPÍTULO IV. DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA: UNA *CONTRADICTIO IN TERMINIS* 173

El fenómeno criminal organizado como factor distorsionador de la calidad democrática 177

1. El impacto en los fundamentos del Estado democrático de derecho. La progresiva deconstitucionalización del sistema político. 190
 - 1.1. La sustracción de la soberanía a sus legítimos titulares: el pueblo y los poderes del Estado. Deslegitimación de las instituciones democráticas. 195
 - 1.2. Erosión de los principios y valores universales constitucionalizados. Proliferación y arraigo de las subculturas delictivas. 211
 - 1.3. La pérdida del monopolio estatal del recurso al ejercicio legítimo de la violencia 217
 - 1.4. La erosión de los límites al poder. Conculcación de la división de poderes y triunfo de la discrecionalidad (desviaciones del poder) 221
 - 1.5. Introducción de la arbitrariedad y decaimiento de la seguridad jurídica. La quiebra del Estado de derecho (*The rule of Law*) 227
2. Neutralización de los controles, inhibición de responsabilidades (*responsiveness*) y ausencia de rendición de cuentas (*accountability*) 239
3. Progresiva desnaturalización de la ley y empobrecimiento legislativo. Modalidades de injerencia de la criminalidad organizada en el ordenamiento jurídico 246
4. Descrédito del orden constitucional y prevalencia de la impunidad. . . . 265

CAPÍTULO V. ESTRATEGIAS DE RESPUESTA ANTE LA INJERENCIA Y OTROS DESAFÍOS PLANTEADOS POR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. REFLEXIONES DESDE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ..	273
¿Cómo proteger la democracia de la criminalidad organizada?	276
1. Dilemas de la lucha contra la criminalidad organizada	281
1.1. La quiebra de la normalidad constitucional: de los estados de excepción a la instauración del estado de tensión	287
1.2. Tensiones democráticas y constitucionales a tenor del equilibrio entre la implementación de las demandas de seguridad y las aspiraciones legítimas de libertad	292
2. Más allá de la seguridad. La adopción de medidas excepcionales ante el extraordinario desafío del crimen organizado: ¿una nueva visión de la democracia militante?	298
3. Medidas innovadoras a la búsqueda de la renovación de la lealtad constitucional.	306
3.1. La enseñanza de la cultura constitucional y la educación en valores constitucionales. La defensa del relato constitucional.	312
3.2. El fomento de la cultura de la legalidad para contrarrestar la impunidad y restablecer el imperio de la ley.	320
3.3. Promover la movilización pacífica de la sociedad civil democrática como contrapoder del crimen organizado	326
4. Estrategias que implican el reconocimiento o la limitación expresa del ejercicio de determinados derechos	332
4.1. La prohibición de partidos políticos contrarios al orden constitucional.	337
4.2. Una reinterpretación del derecho de resistencia hoy. Ultima ratio defensiva ante el poder criminal	344
4.3. Instituciones públicas competentes y funcionalmente sólidas. Gobiernos de calidad para garantizar la calidad de la democracia	354
4.4. Recuperar y defender la relevancia del Estado en la arquitectura de protección constitucional.	359
4.5. Auspiciar las exigencias de transparencia y publicidad: las bondades del escrutinio público	365
4.6. Estrategias de disolución de órganos de Gobierno de conformidad con el marco constitucional.	374
4.7. Favorecimiento de la actividad de control parlamentario especializado sobre criminalidad organizada	380
4.8. Las estrategias de contención militar de la criminalidad organizada. El recurso constitucional a las Fuerzas Armadas	392
4.9. Separación de los partidos políticos de la estructura del Estado y revisión de los sistemas de financiación	401
4.10. La progresiva incorporación de los servicios de inteligencia a la lucha contra la criminalidad organizada: retos constitucionales.	407
5. Costos constitucionales derivados de la implementación de las estrategias de regeneración democrática	415

SUMARIO

A MODO DE CONCLUSIÓN. DILEMAS ANTE LA INVOLUCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y EL RETO DE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA	421
BIBLIOGRAFÍA	433