

EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ

**INSTRUMENTOS
JURÍDICOS
contra el
CRIMEN
ORGANIZADO**



**Consejo de la Judicatura Federal
Poder Judicial de la Federación
Universidad Nacional Autónoma de México
Senado de la República. LVI Legislatura**

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Serie E: Varios, núm. 72

Edición y formación en computadora al cuidado de Isidro Saucedo

EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ

INSTRUMENTOS JURÍDICOS
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SENAZO DE LA REPÚBLICA. LVI LEGISLATURA
MÉXICO, 1997

Primera edición: 1996
Primera reimpresión: 1997

DR © 1997, Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, CP 04510, México, D.F.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Impreso y hecho en México

ISBN 968-36-4955-6

ÍNDICE

Presentación	7
I. Características y dimensión de la delincuencia organizada	13
1. El delito	13
2. La organización como característica	14
3. Concepto actual de delincuencia organizada	18
4. Interactuación entre las organizaciones delictivas	21
5. Nuevas dimensiones de la delincuencia organizada	24
6. Respuestas jurídicas a la delincuencia organizada	26
7. Problemas teórico-filosóficos de la lucha contra el crimen organizado	29
II. Colombia	35
1. La criminalidad organizada en Colombia	35
2. Las acciones de la Dirección General de Estupefacientes en Colombia	40
3. Los principales instrumentos jurídicos para luchar contra el crimen organizado	43
III. Estados Unidos	57
1. La criminalidad organizada en Estados Unidos	57
2. Fórmulas de negociación para obtener mejores pruebas contra el crimen organizado	81

IV. Francia	85
1. La criminalidad organizada en Francia	85
2. Medidas contra el lavado de dinero	92
V. Italia	101
La criminalidad organizada en Italia	101
VI. España	117
1. La criminalidad organizada en España	117
2. Principales instrumentos jurídicos contra la criminalidad organizada	122
VII. Unión Europea	133
Acción de la Unión Europea frente a la criminalidad organizada	133

Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado, primera reimpresión, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 8 de mayo de 1997 en J. L. Servicios Gráficos, S. A. de C. V. En esta edición se empleó papel cultural 57 x 87 de 37 k para las páginas interiores y cartulina couché cubiertas de 162 k para los forros, y consta de 1,000 ejemplares.