

Laura Zúñiga Rodríguez
(Directora)
Julio Ballesteros Sánchez
(Coordinador)

Proyecto DER2016-79705-R

NUEVOS DESAFÍOS FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y EL TERRORISMO

AUTORES:

LAURA ZÚNIGA RODRÍGUEZ
DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL
JULIA PULIDO GRAGERA
FREDY RIVERA VÉLEZ
LESTER CABRERA
JERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN
ANABELA MIRANDA RODRIGUES
DINO CARLOS CARO CORIA
TERESA AGUADO-CORREA
M^a SILVIA VELARDE ARAMAYO
VINCENZO MILITELLO
INÉS ARROYO QUIROZ
L. PAULINA DÍAZ RENTERÍA
PATRICIA PUENTE GUERRERO
RICARDO POSADA MAYA
ANDRÉ SCHELLER D'ANGELO
JOSÉ ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS
JUANA DEL CARPIO DELGADO
BRUNA CAPPARELLI
ANNALISA MANGIARACINA

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Dirijase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 917021970/932720407.

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienes_somos

© Copyright by
Los autores
Madrid, 2021

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69

e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1377-408-4
Depósito Legal: M-11982-2021

Maquetación:
german.balaguer@gmail.com

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	11
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ	

PARTE I.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS PENALES Y CRIMINOLÓGICOS

LA POLÍTICA CRIMINAL EN LA ENCRUCIJADA. NUEVAS PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS ORIGINADOS POR LAS TRANSFORMACIONES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA	19
DANIEL SANSÓ-RUBERT PASCUAL	

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS NUEVAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE INSURGENCIA COMO FENÓMENOS DISRUPTORES DEL CONCEPTO TRADICIONAL DE ESTADO	49
JULIA PULIDO GRAGERA	

INTELIGENCIA POLICIAL Y ECONÓMICA: NEXOS CONCEPTUALES PARA UNA AMPLIACION NECESARIA	67
FREDY RIVERA VÉLEZ Y LESTER CABRERA	

UNIDAD DE ACCIÓN Y DE DELITO, DELITO CONTINUADO Y PLURALIDAD DELICTIVA EN EL ÁMBITO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL	85
JERÓNIMO GARCÍA SAN MARTÍN	

DERECHO PENAL DE LA SEGURIDAD: ¿SEGURIDAD PARA TODOS?	99
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ	

**PARTE II.
DELINCUENCIA ECONÓMICA Y CORRUPCIÓN**

CRIMINALIDADE ECONÓMICA EMPRESARIAL, GOVERNANCE E COMPLIANCE - PARA UMA NOVA POLÍTICA CRIMINAL À DISTÂNCIA	129
ANABELA MIRANDA RODRIGUES	
FUNDAMENTOS Y DOGMÁTICA DEL DELITO DE CORRUPCIÓN PRIVADA	161
DINO CARLOS CARO CORIA	
SIGUIENDO EL RASTRO DEL DINERO EN LA UNIÓN EUROPEA: HACIA UN ENFOQUE GLOBAL, OPERATIVO E INTEGRADO	187
TERESA AGUADO-CORREA	
REVELACIÓN DE MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL POTENCIALMENTE AGRESIVA Y CRIMINALIZACION DE LOS ASESORES FISCALES	217
M ^a SILVIA VELARDE ARAMAYO	

**PARTE III.
LOS DIVERSOS TRÁFICOS ILÍCITOS**

LOS TRÁFICOS ILÍCITOS EN EL MEDITERRÁNEO Y LAS ORGANIZACIONES POLI-CRIMINALES TRANSNACIONALES	253
VINCENZO MILITELLO	
COMERCIO TRANSATLÁNTICO DE VIDA SILVESTRE: UN ESTUDIO DE CASO ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA	269
INÉS ARROYO QUIROZ, L. PAULINA DÍAZ RENTERÍA Y PATRICIA PUENTE GUERRERO	

**PARTE IV.
EL TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN**

EL CIBERTERRORISMO: ¿MÁS DE LO MISMO O UNA NUEVA DIMENSIÓN DEL DELITO DE TERRORISMO PROPIO EN COLOMBIA?	303
RICARDO POSADA MAYA	
EL CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO POR TERRORISMO Y LA COAU- TORÍA MATERIAL IMPROPIA: BENEFICIOS O AMBIGÜEDADES NORMATIVAS..	337
ANDRÉ SCHELLER D'ANGELO	
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL FRENTE AL TERRORISMO: DESARROLLOS Y NUEVOS RETOS EN EL SIGLO XXI	361
JOSÉ ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS	

**PARTE V.
ASPECTOS PROCESALES EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA**

EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES NACIONALES EN MATERIA DE CRIMINALIDAD GRAVE CON DIMENSIÓN TRANSNACIONAL. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN	391
JUANA DEL CARPIO DELGADO	
L'ATTUAZIONE DELL'ORDINE D'INDAGINE EUROPEO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.....	411
BRUNA CAPPARELLI	
LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN ITALIA. ASPECTOS DE DERECHO PROCESAL NACIONAL Y SUPRANACIONAL	427
ANNALISA MANGIARACINA	