

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 11

CAPÍTULO 1. TEORÍA E HISTORIA DEL CRIMEN ORGANIZADO 21

- El crimen organizado en la legislación penal 23
- Organizaciones e individuos criminales 29
 - ¿Qué es una organización? 31
 - El núcleo: individuos y lazos sociales 43
 - Empresas, empresarios o emprendedores criminales 56
- Crimen organizado: historia de una herramienta 61
 - La experiencia europea 61
 - Primeros pasos en los Estados Unidos 64
 - La guerra fría 66
 - Americanización de la lucha contra la criminalidad 69
 - Poder estructural y nuevo orden internacional 77

CAPÍTULO 2. FINANZAS ILEGALES Y BLANQUEO DE CAPITALS 92

- El blanqueo, fetiche jurídico 95
 - Arcaísmo y pensamiento binario 98
 - La víctima principal: el orden socioeconómico 102

Lucha contra el blanqueo y ejercicio de poder estructural	117
Internacionalización y formalismo diplomático	125
Lucha privatizada contra un enemigo incierto	128
El enemigo: cifras y delitos	134
Las cifras del dinero criminal: primera aproximación	136
Evasión fiscal	143
Huida de capitales	151
Cohecho y corrupción	155
Delitos de cuello azul: el narcotráfico	162
Terrorismo	170
Otros delitos: estafa, extorsión	176
Las cuevas de Alí Babá: los paraísos fiscales	180
Los centros financieros extraterritoriales o plazas 'off shore'	183
Las plazas con secreto bancario	190

CAPÍTULO 3. ACTORES Y FLUJOS DE LA COCAÍNA 203

La cadena de la producción y del consumo	205
La producción de los cristales de cocaína	206
Importación y distribución en los países del norte	212
Circulación y destino final de los excedentes	223
Consumo y repatriación	223
El 'blanqueo' de los excedentes de la cocaína	235
Finanzas, ejércitos y burdeles	237
Bienes inmuebles y cocaína	241
Redes, organizaciones e individuos en el tráfico de cocaína	247
La figura central: el emprendedor de la cocaína	247
Subcontratación y contactos con el mundo legal	248
Líderes y jefes	251
Espacios fluidos, pocas estructuras	254
Los cárteles de la droga	257

**CAPÍTULO 4. RESUMEN Y CONCLUSIONES: LOS PROTAGONISTAS
DE LA ECONOMÍA PARALELA 268**

Razones para una tergiversación 272

Tres actores y alguna propuesta 276

BIBLIOGRAFÍA 287