

**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 ZÚÑIGA 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<sup>ª</sup> 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).

Diríjase 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](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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 POLICIA 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 CRIMINALIZACIÓN DE LOS ASESORES  
FISCALES ..... 217  
M<sup>a</sup> 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	