

## ÍNDICE

PRÓLOGO .....	XV
INTRODUCCIÓN .....	XVII

### CAPÍTULO PRIMERO

#### MARCO CONCEPTUAL BÁSICO RELATIVO A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. Concepto de Delincuencia .....	1
A. Diferenciación de los Niveles de Delitos desde el punto de vista Criminológico .....	3
B. Diferenciación de los niveles de delitos desde el punto de vista jurídico .....	3
II. Concepto de Organización .....	5
III. Concepto de Ley Federal .....	10
IV. Concepto de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada .....	10

### CAPÍTULO SEGUNDO

#### ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL FENÓMENO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. De la Delincuencia Organizada .....	11
II. De la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada .....	13
A. Políticas e Instrumentos de Naciones Unidas respecto a la Delin- cuencia Organizada .....	13
1. Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente .....	14
2. Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente .....	14
3. Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente .....	15
4. Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente .....	15
5. Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustan- cias Psicotrópicas .....	16

6. Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente .....	17
7. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas .....	18
8. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas .....	18
9. Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada .....	19
10. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas .....	20
11. Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente .....	20
12. Convención de Palermo .....	21
B. Políticas e Instrumentos Nacionales .....	23
1. Informes de Gobierno .....	23
2. Planes y Programas de Gobierno .....	24
A. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 .....	24
B. Programa Nacional para el control de Drogas 1995-2000 .....	25
C. Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 1995-2000 .....	25
D. Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 .....	25
3. Legislativos .....	26
A. Reformas Constitucionales de 1993 .....	26
B. Reformas Legales de 1994 .....	26
1) Enero de 1994 .....	26
2) Julio de 1994 .....	27
C. Reformas Constitucionales de 1994 .....	28
D. Creación de 1995 (Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública) .....	28
E. Reformas Legales de 1996 .....	29
F. Reformas Constitucionales de 1996 .....	29
G. Creación de 1996. (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada) .....	29

CAPÍTULO TERCERO

LEYES APLICABLES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. Normas Constitucionales .....	41
A. De las Leyes Federales .....	41
B. De la Delincuencia Organizada .....	41
II. Normas Secundarias .....	42
A. Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada .....	42
B. Código Penal Federal .....	43
C. Código Federal de Procedimientos Penales .....	44

D. Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados .....	46
E. Código de Justicia Militar .....	46
F. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos .....	47
G. Ley General de Población .....	48
H. Ley General de Salud .....	48
I. Ley Federal para las Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados .....	48
J. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República .....	50
K. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República .....	53
L. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación .....	54
M. Legislaciones Penales Estatales .....	55

CAPÍTULO CUARTO

ANÁLISIS JURÍDICO-DOGMÁTICO DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. Consideraciones Previas .....	57
II. Análisis .....	57

CAPÍTULO QUINTO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA NO CONTEMPLADAS EN LA LFCDO

CAPÍTULO SEXTO

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN NUESTRO PAÍS

I. XII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia .....	169
II. XIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia .....	170
III. Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 .....	171
A. Tráfico de Armas .....	173
B. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita .....	175
C. Política de Estado .....	176
D. Objetivos .....	176
E. Delitos Conexos .....	178
F. Cooperación Internacional .....	179
IV. Situación de la Delincuencia Organizada ante los Órganos de Administración de Justicia .....	180
A. Averiguaciones Previas .....	180

B. Procesos Iniciados en Primera Instancia .....	181
C. Procesos Concluidos en Primera Instancia .....	181
D. Procesos Iniciados en Segunda Instancia .....	181
E. Procesos Concluidos en Segunda Instancia .....	181
F. Órdenes de Aprehensión .....	182
G. Órdenes de Reaprehensión .....	182
H. Órdenes de Investigación .....	182
I. Órdenes de Localización y Presentación .....	183

Anexo I

Anexo II

Anexo III

### FUENTES CONSULTADAS

Conferencias y Notas .....	195
Documentos .....	195
Legislación .....	197
Libros .....	199
Revistas .....	200