

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	15
PRÓLOGO.....	19
CARLOS CASTRESANA FERNÁNDEZ	
1. INTRODUCCIÓN.....	23
2. LA INTERACCIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS CONTEXTUAL Y POLÍTICO COMO BASE DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD.....	29
2.1. Introducción histórica.....	29
2.1.1. De la Cláusula Martens al artículo 7 del ECPI.....	29
2.1.2. Crimen internacional sin conexión con un conflicto armado ni intención discriminatoria.....	35
2.1.2.1. Crimen internacional versus crimen de Estado y crimen transnacional.....	35
2.1.2.2. La no conexión con un conflicto armado.....	39
2.1.2.3. Ausencia de intención discriminatoria.....	41
2.1.2.4. Conclusiones.....	44
2.2. Elementos del tipo: Elemento contextual o ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque.....	45
2.2.1. Ataque.....	47
2.2.2. Generalizado o sistemático.....	51
2.2.2.1. El elemento político como marco para generar el elemento contextual.....	51
2.2.2.2. Generalizado.....	59
2.2.2.2.1. La tolerancia estatal.....	59
2.2.2.2.2. Propuesta de definición de ataque generalizado.....	62
2.2.2.3. Características y propuesta de definición de ataque sistemático.....	62
2.2.3. Contra una población civil.....	63

2.2.4. Con conocimiento de dicho ataque.....	65
2.3. Elementos del tipo: El elemento político.....	65
2.3.1. Bases para la defensa del elemento político.....	65
2.3.1.1. Evolución histórica	65
2.3.1.2. Diferenciación entre política entendida como plan y elemento político. Consecuencias de las vacilaciones jurisprudenciales.....	70
2.3.1.3. La especificidad política de los crímenes contra la humanidad	75
2.3.2. Aspectos materiales.....	77
2.3.2.1. Individuo vinculado a un Estado	77
2.3.2.2. La polémica de las características de la organización	79
2.3.2.2.1. Crítica a la fusión de los elementos contextual y político	79
2.3.2.2.2. Crítica a la identificación de elemento político con capacidad para generar impunidad	84
2.3.2.2.3. Propuesta de definición de elemento político	88
2.4. La comisión de crímenes contra la humanidad en un Estado omitido	89
2.4.1. La situación de Kenia en la CPI como ejemplo de elemento político generado por organizaciones con capacidad para provocar un colapso estatal sustancial	89
2.4.1.1. Aproximación al concepto de colapso estatal sustancial ...	89
2.4.1.2. La situación de Kenia en la CPI	91
2.4.1.3. El mínimo de capacidad organizativa en las situaciones de colapso estatal sustancial	100
2.4.2. El elemento político generado por organizaciones con capaci- dad para mantener un colapso estatal total	103
2.4.2.1. Introducción	103
2.4.2.2. Diferencias con la impunidad estructural	104
2.4.2.3. Diferencias con la captura del Estado	107
2.4.2.4. Aproximación al concepto de colapso estatal total. Diferencias con un Estado fallido	112
2.4.2.5. El mínimo de capacidad organizativa en las situaciones de colapso estatal total.....	116
2.5. Conclusiones	116
3. BALANCE DEL CAPÍTULO PRIMERO.....	119
4. LA EXPANSIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD AL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL	123
4.1. Introducción	123
4.2. Crítica a los presupuestos dogmáticos de la expansión de la figura de los crímenes contra la humanidad al crimen organizado: La doctrina del DPE	124

4.3. Crimen organizado transnacional y crímenes contra la humanidad desde la perspectiva del elemento político	130
4.3.1. Definición del crimen organizado transnacional en la Convención de Palermo	130
4.3.2. Factor organizativo del crimen organizado transnacional frente a elemento político de los crímenes contra la humanidad.....	134
4.3.2.1. Definición del factor organizativo	134
4.3.2.2. Características del factor organizativo	135
4.3.2.2.1. Presupuestos analíticos del concepto de organización en el ámbito criminal	135
4.3.2.2.2. La plasmación internacional del factor organizativo	137
4.3.3. Factor dañoso del crimen organizado transnacional frente a crimen internacional y elemento contextual (ataque generalizado) de los crímenes contra la humanidad.....	142
4.3.3.1. Definición del factor dañoso.....	142
4.3.3.2. Aspecto convencional del factor dañoso	143
4.3.3.2.1. La definición formal del crimen transnacional.....	143
4.3.3.2.2. El narcotráfico como paradigma de delito cometido por un individuo vinculado a una organización criminal transnacional	148
4.3.3.2.2.1. Planteamiento de la cuestión.....	148
4.3.3.2.2.2. Críticas al narcotráfico como crimen internacional	151
4.3.3.3. Aspecto cuantitativo del factor dañoso.....	153
4.3.4. Factor teleológico del crimen organizado transnacional frente a elemento contextual (ataque sistemático) y político de los crímenes contra la humanidad	154
4.3.4.1. Definición del factor teleológico. Similitudes y diferencias con el terrorismo	154
4.3.4.2. Aspecto cualitativo del factor teleológico	157
4.4. Actores no estatales, crimen organizado y elemento político: Presupuestos dogmáticos en las BACRIM colombianas y los CIACS guatemaltecos.....	159
4.4.1. Análisis de las BACRIM colombianas.....	160
4.4.1.1. Tipología	160
4.4.1.2. Nivel de organización y escala del ataque	162
4.4.1.2.1. Nivel de organización	162
4.4.1.2.2. Escala del ataque: El ámbito local en los crímenes contra la humanidad	163
4.4.1.3. Relación con las macroestructuras criminales de las AUC.....	166
4.4.2. Análisis de los CIACS guatemaltecos	169

4.4.2.1. El mandato de la CICIG	170
4.4.2.2. Capacidad de los CIACS	173
4.4.2.3. Incapacidad del Estado guatemalteco	181
4.4.2.4. CIACS y crímenes contra la humanidad.....	186
4.4.2.4.1. Ataque generalizado o sistemático contra la población civil cometido por individuos vinculados a CIACS en el Estado	186
4.4.2.4.2. Ataque generalizado contra la población civil cometido por individuos vinculados a CIACS en el marco de una política tolerada por el Estado para asegurar la impunidad.....	189
4.4.2.4.3. Conclusiones.....	191
 5. BALANCE DEL CAPÍTULO SEGUNDO	 193
 6. LAS ORGANIZACIONES DE NARCOTRAFICANTES MEXICANAS EN EL SEXENIO 2006-2012 DESDE LA PERSPECTIVA DEL ELEMENTO POLÍTICO.....	 197
6.1. Introducción	197
6.2. Cuestiones previas.....	201
6.2.1. La relación histórica entre el Estado mexicano y las organiza- ciones de narcotraficantes	201
6.2.1.1. La naturaleza jerárquica del vínculo de las organiza- ciones de narcotraficantes con el Estado mexicano en el siglo XX	201
6.2.1.2. La descentralización en la transición política mexicana y la protección privada a las organizaciones de narco- traficantes	207
6.2.2. La tolerancia a los narcotraficantes en el marco de la estrategia contrainsurgente del Estado mexicano	213
6.2.3. Conclusiones para el elemento político en el primer período analizado.....	219
6.3. Las organizaciones de narcotraficantes mexicanas en el sexenio 2006- 2012 desde la perspectiva del elemento político	221
6.3.1. Introducción.....	221
6.3.2. Características de la organización de Sinaloa desde la perspec- tiva del elemento político	222
6.3.2.1. Los nexos entre la organización de Sinaloa y el Estado mexicano: Discusión sobre la existencia de una política de tolerancia a esta organización.....	222
6.3.2.2. Significado de control territorial en el modelo Sinaloa. El dinamismo de las alianzas y las escisiones frente al <i>state-like</i>	224

6.3.2.3. Descarte de las organizaciones de Tijuana, Juárez y los Beltrán Leyva	227
6.3.2.4. Análisis del conflicto en Ciudad Juárez entre las organizaciones de Sinaloa y Juárez.....	229
6.3.2.4.1. Introducción	229
6.3.2.4.2. Las capas de la violencia y el efecto amplificador de la impunidad frente a un “ataque generalizado contra la población civil”	230
6.3.2.4.2.1. Las capas de la violencia.....	230
6.3.2.4.2.2. El efecto amplificador de la impunidad: La apariencia contextual	233
6.3.2.4.3. Conclusiones	238
6.3.3. Características de Los Zetas desde la perspectiva del elemento político.....	239
6.3.3.1. El proceso de autonomía de Los Zetas.....	239
6.3.3.2. Cambio en el significado de control territorial en el modelo de Los Zetas. La perspectiva militar frente a <i>militar-like</i>	241
6.3.3.3. Análisis de “El Alzamiento” del Golfo contra Los Zetas y los asesinatos y secuestros de migrantes en Tamaulipas en 2010-2011	246
6.3.3.3.1. “El Alzamiento” de febrero-noviembre de 2010	246
6.3.3.3.2. Los casos de los asesinatos y secuestros de migrantes.....	251
6.3.3.3.3. Conclusiones	258
6.3.3.4. Análisis del caso de Los Mata Zetas y la naturaleza del paramilitarismo en México.....	259
6.3.4. Características de LCT desde la perspectiva del elemento político	264
6.3.4.1. Antecedentes: LFM	264
6.3.4.2. Características de LCT	267
6.3.4.3. Similitudes y diferencias entre LFM/LCT y las AUC.....	269
6.3.4.4. Análisis del conflicto entre LCT y las autodefensas michoacanas.....	273
6.3.4.5. Conclusiones	279
6.3.5. Conclusiones para el elemento político en el segundo período analizado. Crítica a la comunicación remitida a la Fiscalía de la CPI en 2011 sobre la situación de México	280
7. BALANCE FINAL	289

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS MATERIALES DE REFERENCIA	293
1. Libros, capítulos de libros y artículos académicos	293
2. Textos legales	326
2.1. Nacionales	326
2.1.1. Colombia	326
2.1.2. España	326
2.1.3. Guatemala	326
2.1.4. México	326
2.2. Internacionales.....	326
2.2.1. Acuerdos, Convenios y Tratados internacionales.....	326
2.2.2. Documentos de la Organización de las Naciones Unidas	328
2.2.2.1. Resoluciones del Consejo de Seguridad	328
2.2.2.2. Resoluciones de la Asamblea General.....	328
2.2.2.3. Borradores e Informes de la Comisión de Derecho internacional	328
2.2.2.4. Otros	328
2.2.3. Documentos de la Corte Penal Internacional	328
2.2.4. Otros documentos	329
3. Jurisprudencia.....	329
3.1. Nacional.....	329
3.1.1. Colombia	329
3.1.2. España.....	330
3.1.3. Guatemala	330
3.1.4. México	330
3.1.5. Perú.....	330
3.2. Internacional	330
3.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos	330
3.2.2. Economic Community of West African States.....	331
3.2.3. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.....	331
3.2.4. Tribunal Penal Internacional para Ruanda	332
3.2.5. Corte Penal Internacional	332
3.2.6. Tribunal Especial para el Líbano	334
4. Prensa, blogs y páginas web.....	334
5. Entrevistas.....	344
6. Material audiovisual	344
6.1. Series de televisión	344
6.2. Vídeos	345