



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

“Delincuencia Organizada y Trata de Personas”

Docente: Mtro. Pablo Camacho Sánchez

Síntesis curricular:

Lic. en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lic. en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) con mención honorífica y derecho a publicación de tesis, Especialidad en Seguridad Pública por el Instituto Superior de Seguridad Pública Federal en la Especialidad en Alta Dirección para Mandos Superiores de Policía, Maestría en Ciencias Penales con Especialidad en Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Doctor en Educación por la Universidad de España y México

Objetivo general:

Los alumnos conocerán los nuevos modelos criminales, comprenderán el fenómeno criminal que lastima a nuestra patria y el porqué del fracaso en el combate y eliminación de la delincuencia, desarrollando una visión hemisférica del fenómeno global de la delincuencia y aprendiendo buenas prácticas para contrarrestar sus acciones, así como prevenir personalmente el flagelo que causa la delincuencia organizada, protegiendo a tus seres queridos del ataque de la delincuencia y salvaguardando a los más desprotegidos del ataque de los tratantes de personas

Objetivos específicos:

- Saber que es la delincuencia organizada transnacional
- Entender que es y cómo fue que el nuevo modelo criminal se instauró en México
- Conocer su modus operandi de las empresas criminales así como a sus dirigentes
- Conocer la alta traición de algunos políticos mexicanos que se coludieron con la delincuencia organizada transnacional para implementar un nuevo modelo delincuencia en México
- Conocer las herramientas del terror que utiliza la delincuencia organizada, como es la desaparición de personas, la extrema crueldad y otras formas de vilezas
- Entender porque están desapareciendo miles de personas en el país y como evitar ser víctima de este terrible delito
- Comprender lo que es el cobro de derecho de piso, la trata de personas y otras formas de flujo de dinero para la delincuencia
- Aprender el modus operandi de los grupos de trata de personas y evitar ser víctima de trata
- Qué hacer si algún familiar cae en una red de trata de personas
- Comprender porque estamos fracasando en el combate a la delincuencia
- Aprender a reconocer los flujos de dinero y conocer las herramientas jurídicas para combatirlo
- Conocer las formas de combate a la delincuencia organizada transnacional en el mundo y los actos que han logrado menguar sus crímenes
- Como evitar ser víctima de la delincuencia organizada en un país donde fácticamente la delincuencia controla territorios y gobiernos



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

CONTENIDO

1. ¿Qué es la delincuencia organizada transnacional?

- 1.1.2 Características de la Delincuencia Organizada
- 1.1.3 ¿Por qué es tan difícil su combate?
- 1.1.4 ¿Porque se perdió en México la seguridad y la paz social en una docena de años?
- 1.1- Breve historia de la delincuencia organizada en México
- 1.2- Análisis de diversos grupos criminales en el mundo
- 1.3- la línea del tiempo en el caso del cartel del golfo y sus diversas transformaciones criminales

2. La nación mexicana frente a las exigencias de consumo de droga de los Estados Unidos de Norte América

- 2.1 De los campesinos sembradores de marihuana y amapola al nacimiento de los carteles de droga mexicanos (1914 -2006)
- 2.2 La llegada de los zetas y la introducción de un nuevo sistema empresarial criminal extranjero
- 2.3 Los empresarios y los políticos en contubernio con las autoridades para imponer un nuevo modelo empresarial criminal
- 2.4 El caso Coahuila y los narco empresarios

3. La metamorfosis de narcotraficantes a empresarios delincuenciales

- 3.1 Las fases para que funcione el modelo empresarial criminal
- 3.2 El sicariato, la desaparición de personas, y la extrema crueldad como herramientas de los carteles para producir terror
- 3.3 ¿Quiénes son los verdaderos líderes de los carteles?,
- 3.4 El modelo Wal-Mart aplicado al modelo empresarial criminal
- 3.5 ¿A dónde van las ganancias del modelo empresarial criminal?
- 3.6 la diversificación de las actividades criminales
- 3.7 la trata de personas, la venta de armas, el cobro de derecho de piso
- 3.8 la búsqueda de personas sometidas a redes de trata por parte de la delincuencia organizada
- 3.9 Instrumentos legales y victimológicos para ayudar a las víctimas de trata

4. La guerra no declarada que México esta viviendo

- 4.1 El caso del estado de Guerrero y las empresas mineras canadienses
- 4.2 ¿A quien le interesa que México quiebre?
- 4.3 La delincuencia organizada transnacional y sus negocios en México
- 4.3 Como protegernos de la desgracia criminal que ataca nuestra nación?
- 4.4 Formas exitosas de combate a la delincuencia organizada transnacional



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

5. Instrumentos para el combate de la Delincuencia Organizada

- 5.1 Los sistemas de investigación: redes de vínculos, matriz lógica, árbol delincencial y línea del tiempo
- 5.2 Instrumentos legales para la lucha contra la Delincuencia Organizada en el ámbito latinoamericano
- 5.3 lo que ha funcionado para combatir a la delincuencia organizada en el Perú y Colombia
- 5.4 Las declaraciones de los testigos protegidos ex integrantes del cartel de los zetas vertidos en las cortes norte americanas

Bibliografía

- Andrés Sánchez, Eduardo. Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado. México, PGR, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
- ALVARO MARTINEZ, Israel. Análisis a la Ley Federal Contra la Delincuencia. Organizada. Edit. Porrúa. México. 2004.
- Norman Lewis. La Honorable Sociedad: La Mafia siciliana y sus orígenes. Alba. Barcelona, 2009.
- Lirio Abbate y Peter Gómez. Cómplices. Los hombres de Provenzano. De Corleone al Parlamento. Península. Barcelona, 2008.
- Andrea Camilleri. Vosotros no sabéis. Salamandra. Barcelona, 2008.
- Francesco Forgione. Ndrangheta. Destino. Barcelona, 2009.
- Roberto Saviano. Gomorra: un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra. Debate. Barcelona, 2007.
- Ombretta Ingrassi. Mujeres de honor. El papel de la mujer en la Mafia. Traducción de Patricia Orts. 451 Editores. Madrid, 2008.
- Nicola Gratteri y Antonio Nicaso. Fratelli di sangue. Mondadori, 2009.
- Rosaria Capacchione. L'oro della Camorra. Rizzoli, 2008.
- Antonella Mascali. Lotta civile, contro le Mafie e l'illegalità. Chiarelettere, 2009. 305 páginas.
- Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos
- Menores desaparecidos y sustraídos, guía policial para investigación de casos y manejo de programas Preston Findlay. Robert G, Lowery
- Convención sobre los Derechos del Niño de 1989
- Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil de 1999
- Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños de 2000.
- Control total del estado de Coahuila por parte de los zetas. Doctorado de la Universidad de Texas .2017