

BIBLIOGRAFÍA

- AGUAYO, Sergio, “¿México fallido?”, *El País.com*, 6 de febrero 2009, disponible en http://elpais.com/diario/2009/02/06/opinion/1233874805_850215.html, consultada el 12 de febrero de 2012.
- AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel, *Presunción de inocencia: Principio fundamental en el sistema acusatorio*, Consejo de la Judicatura Federal, México, Instituto de la Judicatura Federal, 2009.
- AGUILAR V., Rubén y CASTAÑEDA, Jorge G., *El narco: la guerra fallida*, México, Punto de lectura, 2010.
- ALBRECHT, Hans-Jörg, *Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero*, Bogota, Universidad Externado de Colombia, 2001.
- ALVARADO MARTÍNEZ, Israel, *Análisis a la Ley federal contra la delincuencia organizada*, México, Porrúa-INACIPE, 2004.
- _____, “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¿Instrumento de política criminológica o tutela de derechos fundamentales?”, *El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal*, núm. 6, año III, agosto 2010.
- _____, “La duplicidad del plazo constitucional en averiguación previa. ¿Facultad ministerial o abuso de autoridad en Chiapas?”, *Pholio*, núm. 001, noviembre 2006.
- _____, “Por un sistema de justicia penal ¿unificado?”, *Iter Criminis*. Revista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 3a. época, núm. 11, mayo-junio 2007.
- _____ y GUILLÉN LÓPEZ, Germán, “Consideraciones político-criminológicas en el ámbito de la delincuencia organizada. Un

84 PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO

- reto legislativo”, *Revista Mexicana de Justicia*, Procuraduría General de la República, sexta época, núm. 16, 2007.
- _____ y GUILLÉN LÓPEZ, Germán, “Drogas ilícitas: su tipificación penal desde la perspectiva de las ciencias penales”, *Revista Reconstitución de Instituciones*, primera época, año 1, núm. 3, vol. 1, agosto-diciembre de 2011.
- ANDRADE SALVATIERRA, Eduardo, “Otorgar nivel constitucional al arraigo domiciliario”, en *65 propuestas para modernizar el sistema penal en México*, LAVEAGA Gerardo (coord.), México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2006.
- BERISTAIN, Antonio, *El sistema penitenciario: problemas y soluciones, futura política criminal en las instituciones de readaptación social*, México 1999.
- BLIXEN, Samuel, “El negocio de la droga: socio del neoliberalismo”, en *Drogas, Desarrollo y Estado de Derecho*, Bilbao, Instituto Deusto de Drogodependencias, Universidad de Deusto, 1995.
- BORJA JIMÉNEZ, Emiliano, *Curso de Política Criminal*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003.
- BUNSTER BRISEÑO, Álvaro, “La delincuencia organizada frente al derecho”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nueva serie, año XXIX, núm. 87, 1996.
- CRUZ TORRERO, Luis Carlos, *Seguridad pública*, 2a. ed., México, Trillas, 2007.
- DÍAZ DE LEÓN D’HERS, Elvia, “Federalizar la materia penal en México”, en *65 propuestas para modernizar el sistema penal en México*, LAVEAGA Gerardo (coord.), México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2006.
- EJECUTIVO FEDERAL, “Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide el Código Federal de Procedimientos Penales”, *Gaceta Parlamentaria*, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXI Legislatura, año XIV, Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de septiembre de 2011, número 3353-II.

- FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A., *El delito de blanqueo de capitales*, Madrid, Colex, 1998.
- FERRAJOLI, Luigi, *Derechos y garantías*, Madrid, Fontamara, 2002.
- _____, *Sobre la definición de “democracia”. Una discusión con Michelangelo Bovero*, disponible en: http://www.cervantes-virtual.com/servlet/SirveObras/01372719724684726977680/Isonomia_10.pdf, consultada el 28 de diciembre de 2010.
- GARCÍA VALDÉS, C., “Competencias del juez de Vigilancia Penitenciaria. Necesidad de asumir nuevas competencias”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, XVII, 2003.
- GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, *Criminología*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.
- GÓNGORA PIMENTEL, Genaro David y SANTOYO CASTRO, Alejandro E., *Crimen organizado, realidad jurídica y herramientas de investigación*, México, Porrúa, 2010.
- GUILLÉN LÓPEZ, Germán, “Aproximación criminológica a la delincuencia organizada que trafica con drogas”, *Criminología y Sociedad*, Monterrey, núm. 1, *Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México*, 2008.
- _____, y ALVARADO MARTÍNEZ, Israel, “Los circuitos de la droga. Sus repercusiones en el mundo contemporáneo”, en *Un derecho penal comprometido. Libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*, Francisco Muñoz Conde et al., (dir.), Valencia, Tirant lo Blanch. Homenajes y Congresos, 2011.
- HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián, *Derecho procesal penal chileno*, t. II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004.
- IGLESIAS RÍOS, Miguel Ángel, “Criminalidad organizada y delincuencia económica. Aproximación a su incidencia global”, en *Criminalidad organizada y delincuencia económica*. (Estudios en homenaje al profesor Herney), Bogotá, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, Colombia, 2002.

86 PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO

- INFANTE GONZÁLES, Indalfer, *Prólogo*, en AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel, *Presunción de inocencia: Principio fundamental en el sistema acusatorio*, Consejo de la Judicatura Federal, México, Instituto de la Judicatura Federal, 2009.
- INGROIA, Antonio, “Los instrumentos de investigación antimafia en la legislación italiana: el arrepentido y la intervención de comunicaciones”, en *Herramientas para combatir la delincuencia organizada*, QUINTERO María Eloísa (coord.), México, Inacipe, 2010.
- LAVEAGA, Gerardo, “¿Quién teme a los juicios orales?”, *Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales*, núm. 4, 4a. época, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, julio-agosto de 2008.
- MANCERA ESPINOSA, Miguel Ángel, *Prólogo*, en AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel, *Presunción de inocencia: Principio fundamental en el sistema acusatorio*, Consejo de la Judicatura Federal, México, Instituto de la Judicatura Federal, 2009.
- MAPELLI CAFFARENA, Borja *et al.*, “Estudio estadístico y valoración de la delincuencia en España”, en *Estudios sobre delincuencia organizada*, Mergablum, S/L., Sevilla, Edición y Comunicación, 2001.
- MARTÍNEZ CISNEROS, Germán, *Los delitos de delincuencia organizada y el sistema de justicia penal acusatorio. ¿Coexistencia conflictiva?*, disponible en http://www.sociedaddelhonorjudicial.org/pdfs/DELINC_ORGAN_Y_SISTEMA_ACUSATORIO_COEXISTENCIA.pdf, consultada el 20 de febrero de 2012.
- MELO REGHELIN, Elisangela, “Entre terroristas y enemigos”, tr. de Israel Alvarado Martínez, *Anales de Jurisprudencia*, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, T. 297, VIII época, enero-febrero 2009.
- MEZA FONSECA, Emma, “Principio acusatorio y de oralidad en los juicios relativos a los delitos de delincuencia organizada”, *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, núm. 27, 2009.
- MORANT VIDAL, Jesús, *El delito de tráfico de drogas. Un estudio multidisciplinar*, Valencia, Práctica de Derecho, 2005.

- MUÑOZ CONDE, Francisco, “La valoración procesal de las grabaciones audiovisuales, *Iter criminis*”, *Revista de Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales*, núm. 7, 3a. época, septiembre-octubre 2006.
- NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectos criminológicos. Especial referencia a la situación española”, en *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Aquilafuente núm. 38, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.
- ORDAZ, Pablo, *El País*, archivo, domingo, 23 de noviembre de 2008, “Entrevista: Eduardo Medina Mora, Procurador general de la República. «El crimen organizado estaba tocando a las puertas del Estado»”, 23 de noviembre de 2008, disponible en http://elpais.com/diario/2008/11/23/internacional/1227394806_850215.html, consultada el 12 de febrero de 2012.
- QUINTERO, María Eloísa, “Testigo protegido, y arrepentido o colaborador: una visión crítica”, en *Herramientas para combatir la delincuencia organizada*, QUINTERO María Eloísa, coord., INACIPE, Temas selectos, México, 2010.
- SFERLAZZA Ottavio, *Proceso acusatorio oral y delincuencia organizada*, México, Fontamara/CEPOLCRIM/*Aquesta terra*, 2011.
- SUBIJANA ZUNZUNEGUI, Ignacio José, “El juez en la ejecución de las penas privativas de libertad”, *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, disponible en http://criminet.ugr.es/recpc_ISSN_1695-0194, consultada el 25 de febrero de 2010.
- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *El Poder Judicial de la Federación para jóvenes*, México, Mc Graw Hill, 2004.
- UPRIMNY, Rodrigo, “Notas sobre el fenómeno del narcotráfico en Colombia”, en *Drogas y control penal en los Andes. Deseos, Utopías y efectos perversos*, Comisión Andina de Juristas, Lima, 1994.
- VAN DIJK, Jan *et al.*, *Manual para combatir la delincuencia organizada transnacional*, United Nations, *Office on Drugs and*

88 PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Crime, Borrador preparado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y El Delito, febrero de 2003.

VIRGOLINI, Julio E., *Crímenes excelentes. Delitos de cuello Blanco, crimen organizado y corrupción*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004.

VIZCAÍNO ZAMORA, Álvaro, “Presentación del Instituto Nacional de Ciencias Penales”, en *Hacia la unificación del derecho penal. Logros y desafíos de la armonización y homologación legislativa en México y en el mundo*, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales/Instituto Max Planck para el derecho penal extranjero e internacional, 2006.

Legislación

Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores

Código Penal Federal

Código Procesal Penal de Chile

Ley de la Policía Federal

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

BIBLIOGRAFÍA

89

Tesis XVI.2o.2 P, de la 9a. Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 487, parte II, agosto de 1995 del SJF y su Gaceta.

Tesis P. XXXVI/2002, de la Novena Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, t. XVI, agosto de 2002, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 186275, con el rubro ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL QUE LO PREVÉ, NO CONTIENE UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.