

# Índice

ABREVIATURAS .....	15
PRÓLOGO.....	19
INTRODUCCIÓN.....	25

## SECCIÓN I

### CAPÍTULO I

TRATAMIENTO PENAL DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ....	37
1. ANTECEDENTES .....	37
2. EL TRÁFICO DE DROGAS .....	44
2.1. La Venta .....	46
2.2. La Permuta .....	46
2.3. El Transporte .....	46
2.4. La Donación.....	47
2.5. Naturaleza jurídica del tráfico de drogas .....	48
2.6. Ubicación del delito de tráfico de drogas .....	51
2.6.1. Bien jurídico protegido.....	51

2.6.2.	Objeto material de delito .....	53
2.6.3.	Elementos subjetivos del delito .....	54
2.6.4.	Sujetos del delito: activo y pasivo .....	55
2.7.	Consumación del delito. El <i>iter criminis</i> .....	58
3.	TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EN ESPAÑA .....	61
3.1.	Análisis y comentarios de los artículos del Código Penal español referente al tráfico de drogas.....	61
3.2.	Análisis y comentarios de la nueva Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que reforma la Ley Penal y Procesal de España en relación con el delito de tráfico de drogas .....	98
4.	TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EN VENEZUELA.....	104
4.1.	Análisis y comentarios del Código Penal venezolano referentes al consumo y tráfico de drogas.....	105
4.2.	Análisis y comentarios a la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Venezuela. (LOCTICSEP) .....	106

**SECCIÓN II**

**CAPÍTULO II**

	TRATAMIENTO PROCESAL PENAL DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS .....	117
1.	DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL TRÁFICO DE DROGAS EN ESPAÑA.....	117
2.	DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL TRÁFICO DE DROGA EN VENEZUELA.....	140
2.1.	Características fundamentales de los grupos de delincuencia organizada.....	142
2.2.	Evaluación y comentarios en la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano .....	147

3.	ÓRGANOS DE PERSECUCIÓN PENAL Y PROCESAL NACIONALES.....	168
3.1.	La Audiencia Nacional .....	168
3.2.	El Ministerio Fiscal .....	172
3.3.	Fiscalía especial con competencia en Drogas .....	173
3.4.	Policía Judicial.....	177
3.5.	Las formas de iniciación de las diligencias policiales y del procedimiento penal.....	187
3.5.1.	El contenido de las diligencias policiales.....	190
3.5.2.	Requisitos de las diligencias policiales .....	190
3.5.3.	Exigencias específicas del atestado policial .....	191
4.	MEDIOS DE INVESTIGACIÓN PROCESAL CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS.....	192
4.1.	La obtención de fuentes de prueba a través de la investigación penal.....	193
4.2.	Obtención de indicios.....	194
4.3.	Entrada y registro domiciliario.....	197
4.4.	Registro de vehículos automóviles.....	207
4.5.	Diligencia de registros de libros y documentos .....	208
4.6.	Intervenciones telefónicas .....	209
4.7.	Intervenciones corporales.....	217
4.8.	Cacheos.....	218
4.9.	Filmaciones videográficas .....	224
4.10.	La experticia o informe pericial .....	229
4.10.1.	Informe pericial sobre la riqueza de la sustancia en los procesos contra los delitos de tráfico de droga...	233
4.10.2.	Diligencias periciales de orientación para la identificación de sustancias estupefacientes .....	239
4.10.3.	Medidas protectoras en el proceso penal para los peritos y testigos.....	242
4.10.4.	Ocupación de la droga y remisión a los organismos oficiales.....	245

4.10.5. Medios para la detección en el organismo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes u otras sustancias análogas.....	246
4.10.6. Conservación y destrucción de los instrumentos del delito (drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas).....	248
5. EL AGENTE ENCUBIERTO COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA .....	249
5.1. Autorización de una Infiltración .....	258
5.1.1. El juez de instrucción.....	259
5.1.2. El ministerio fiscal .....	260
5.1.3. Actividades que puede llevar a cabo el agente encubierto.....	260
5.2. Agentes encubiertos en el extranjero .....	263
5.3. El agente encubierto de primera fase .....	263
5.4. El testimonio blindado del agente encubierto y sus fricciones con el derecho de defensa: Singularidades frente a la Ley Orgánica 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales .....	264
5.5. Responsabilidad penal del agente encubierto .....	267
5.6. Corrupción del agente encubierto.....	271
5.7. El agente encubierto en el Derecho Internacional y en el Derecho Comparado .....	273
5.8. El confidente.....	275
5.9. Similitud y diferencia entre el confidente y el agente encubierto .....	275
5.10. Agente provocador.....	276
6. LA ENTREGA VIGILADA COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA .....	283
6.1. Valor procesal de la diligencia.....	296
6.2. Entrega vigilada de paquetes remitidos y detectados en el extranjero .....	299

6.3.	Los condicionamientos procesales para la aplicación de la circulación y entrega vigilada de drogas .....	300
7.	EL PROCESO ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE LOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGA.....	302
7.1.	Nueva organización judicial como consecuencia de los juicios rápidos .....	309
7.2.	Requisitos exigidos jurisprudencialmente para la eficacia probatoria de los informes emitidos sobre la cantidad y pureza de la droga durante la fase de investigación se conducen a los siguientes.....	311

**CAPÍTULO III**

	LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL EN EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA COMBATIR EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.....	317
--	--	-----

1.	SISTEMA INTERNACIONAL ANTE EL TRÁFICO DE DROGA...	324
1.1.	Agenda interamericana de seguridad y cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.....	328
1.2.	Los mecanismos de cooperación de la UE en la lucha contra el tráfico de drogas.....	332
1.2.1.	El plan de acción de la UE sobre el tráfico de drogas (1995-1999).....	337
1.2.2.	Sistema de alerta rápida de drogas sintéticas.....	338
1.2.3.	Mecanismos de cooperación y coordinación con iberoamérica y el caribe.....	339
1.2.4.	Estrategia europea para combatir el tráfico de drogas ilegales (2000-2004).....	341
1.2.5.	Medidas de la UE para fomentar la cooperación con el proceso judicial de las personas arrepentidas que participen o hayan participado en actividades de tráfico ilegal de droga.....	345
2.	NECESIDAD DE UNA AMPLIA COOPERACIÓN ENTRE LAS POLICÍAS DE FORMA INTERNACIONAL .....	346

2.1.	Europol, Eurojust e Interpol .....	351
2.2.	Equipos conjuntos de investigación en el ámbito de la UE para la cooperación internacional.....	372
2.3.	Magistrados de enlace.....	378
2.4.	El Ministerio Fiscal como autoridad judicial en la cooperación internacional.....	379
3.	INSTRUMENTOS Y MEDIOS JURÍDICOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.....	383
3.1.	Asistencia judicial penal europea.....	384
3.1.1.	El principio de reconocimiento mutuo como técnica de federalización.....	395
3.1.2.	En cuanto al reconocimiento mutuo de resoluciones y sus límites.....	396
3.2.	Comisiones rogatorias.....	401
3.3.	Redes de cooperación internacional.....	410
3.4.	Trasmisión de ejecución de sentencias penales.....	416
3.5.	Decisión marco sobre embargo y aseguramiento de pruebas.....	418
3.6.	Trasmisión de procedimientos.....	419
3.7.	Sistema de comunicación de resoluciones condenatorias y de antecedentes penales.....	420
3.8.	Traslado de personas condenadas.....	422
3.9.	El acervo Schengen y demás sistemas de información.....	422
3.10.	Principio de justicia universal en la persecución del tráfico de drogas internacional.....	429
3.11.	La extradición.....	438
3.12.	Orden Europea de Detención y Entrega.....	457
3.13.	Reincidencia internacional.....	472
3.14.	Cooperaciones reforzadas.....	475
3.15.	Cooperación judicial internacional penal mediante la creación de una Constitución Europea.....	483
3.16.	El Tratado de Lisboa.....	485

3.17.	La futura creación de una fiscalía europea.....	489
3.18.	La orden europea de investigación .....	493
4.	EL BLANQUEO DE CAPITALS EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL .....	500
4.1.	El blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en la normativa española nacional e internacional.....	513
4.2.	El Grupo Egmont como antecedente internacional en la lucha contra el lavado de dinero.....	527
4.3.	Comisión interamericana para el control del abuso de drogas, como iniciativa internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales .....	529
4.4.	Bancos y otras instituciones respetables ayudan al tráfico de drogas mediante el blanqueo de dinero .....	531
	CONCLUSIONES.....	533
	BIBLIOGRAFÍA.....	543
	LEGISLACIÓN.....	573
	JURISPRUDENCIA.....	581
	CIRCULARES, INFORMES Y NOTAS.....	585
	FOLLETOS.....	593