

ÍNDICE

	<u>Páginas</u>
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS	11
PRÓLOGO.....	13
INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO 1. LOS PROCESOS EXTORSIVOS DEL CRIMEN ORGANIZADO A EMPRESAS COMO FENÓMENO DEL CRIMEN ORGANIZADO.....	17
1.1 Aproximación a las actividades extorsivas por parte del crimen organizado.....	17
1.1.a) El crimen organizado como escenario delictivo.....	18
1.1.b) La extorsión como actividad delictiva del crimen organizado	25
1.2 Definiciones de la extorsión y formas de manifestación	27
1.2.a) Intimidación y violencia.....	27
1.2.b) Uso de posición dominante o poder	27
1.2.c) Protección ilegal.....	28
1.2.d) La extorsión como forma de exigir obligaciones contractuales	28
1.2.e) La extorsión como forma de explotar beneficios ajenos...	29

	Páginas
1.3 El fenómeno de los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada	31
1.3.a) Tipologías de procesos extorsivos a empresas	33
1.3.b) Las funciones de financiación y control sobre empresas ..	34
1.3.c) Empleo de empresas legales e ilegales con fines extorsivos	34
1.4 Delimitación del objeto de estudio	36
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS TEÓRICO DE LOS PROCESOS EXTORSIVOS DESDE EL SISTEMA PENAL	39
2.1 Tipologías extorsivas y tipos penales en juego	39
2.1.a) Supuestos de extorsión por protección.....	40
2.1.b) Supuestos de extorsión monopolística	45
2.1.c) Supuestos de extorsión laboral.....	46
2.2 Principales delitos identificados	47
2.2.a) Extorsión	48
2.2.b) Robo con violencia o intimidación	57
2.2.c) Amenazas condicionales	62
2.2.d) Coacciones	65
2.2.e) Detenciones ilegales y secuestros	69
2.2.f) Acoso	76
2.2.g) Realización arbitraria del propio derecho	80
2.3 La estructura subsidiaria o residual de las amenazas condicionales y las coacciones	84
2.4 Breve comentario sobre la intimidación ambiental y la amenaza implícita.....	86
2.5 Otros delitos dentro de los procesos extorsivos	88
2.5. a) Delitos secundarios y frecuentes.....	88
2.5. b) Delitos accesorios y menos frecuentes.....	101
2.6 El contexto de la criminalidad organizada.....	107
2.6.a) La delincuencia organizada como delito de organización	107
2.6.b) Concreciones jurisprudenciales del concepto	111
2.6.c) Delitos en el marco de una organización criminal	113
2.6.d) El contexto de los delitos de organización.....	117
2.6.e) Delitos de organización en la actualidad: organizaciones terroristas y criminales	119

	Páginas
2.6.f) La extorsión en los delitos de organización: el «impuesto revolucionario» por parte de ETA	122
2.7 Investigación y enjuiciamiento de los procesos extorsivos.....	129
2.7.a) La investigación policial	129
2.7.b) Grupos especializados.....	130
2.7.c) Investigación y enjuiciamiento desde el sistema judicial..	135
2.7.e) Breve comentario sobre la colaboración institucional en las investigaciones penales.....	139
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA RESPUESTA LEGAL ANTE LOS PROCESOS EXTORSIVOS.....	145
3.1 Contexto del estudio empírico y justificaciones metodológicas..	146
3.1.a) Fuentes policiales: atestados	147
3.1.b) Fuentes judiciales: resoluciones.....	148
3.1.c) Breve justificación de la selección de muestras en el estudio.....	150
3.2 Descripción jurídica de las muestras.....	153
3.2.a) La muestra de procesos extorsivos a empresas hosteleras	153
3.2.b) La muestra de procesos extorsivos a empresas chinas	157
3.3 Conductas extorsivas y tipos penales aplicados.....	161
3.3.a) Estudio de casos de procesos extorsivos a empresas hosteleras	162
3.3.b) Estudio de casos de procesos extorsivos a empresas chinas	175
3.4 El tratamiento penal al fenómeno de la extorsión a empresas	186
3.4.a) Delitos principales tipificados a partir de las conductas extorsivas	186
3.4.b) Delitos secundarios y accesorios.....	188
3.4.c) Delitos de organización.....	189
3.4.d) Otros delitos no directamente vinculados a los procesos extorsivos	190
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES: APUNTES PARA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN LEGAL A LAS VÍCTIMAS.....	191
4.1 Dificultades en la investigación de procesos extorsivos	191
4.2 Medidas jurídicas de protección.....	195

■ LA PROTECCIÓN PENAL FRENTE A LOS PROCESOS EXTORSIVOS DEL CRIMEN...

	Páginas
4.2.a) Medidas legales	199
4.2.b) Medidas económicas y empresariales	204
4.2.c) Medidas sociales	205
4.3 Síntesis final.....	207
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	209
ANEXO JURISPRUDENCIAL.....	221