

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Capítulo I

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LAS NOCIONES DE VÍCTIMA Y VICTIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA: APORTACIONES VICTIMOLÓGICAS

1. EL REPOSICIONAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS EN LAS CIENCIAS CRIMINALES Y EL OLVIDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA

- 1.1. El reposicionamiento de las víctimas dentro de las ciencias criminales
- 1.2. Entre la complejidad criminológica y el olvido: reflexiones iniciales sobre la victimización en la delincuencia económica
 - 1.2.1. ¿Qué se entiende por delincuencia económica?
 - 1.2.2. La delincuencia económica como “delitos sin víctimas” y la invisibilización de sus afectados en el proceso de revalorización de las víctimas

2. LA VICTIMOLOGÍA A PARTIR DE SU OBJETO, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS

- 2.1. Los objetos materiales de la Victimología y su relación con la Criminología
- 2.2. La victimología en sus orígenes y su consolidación disciplinar
- 2.3. Perspectivas teóricas en victimología

3. INTERRELACIONES ENTRE VÍCTIMA, VICTIMIZACIÓN, DESVICTIMIZACIÓN

- 3.1. Precisiones en el concepto de víctima
- 3.2. Las víctimas colectivas en el contexto de la delincuencia económica
- 3.3. Victimización como proceso y resultado: delimitación y tipologías
 - 3.3.1. La victimización primaria
 - 3.3.2. La victimización secundaria
 - 3.3.3. La victimización terciaria
- 3.4. Desvictimización
- 3.5. Perspectivas constructivas sobre las víctimas y victimización: abriendo camino a la consideración de las víctimas de la delincuencia económica

4. LA VICTIMIZACIÓN ASOCIADA A LA DELINCUENCIA ECONÓMICA Y UNA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE SUS DIMENSIONES

- 4.1. Reflexiones sobre las características específicas de la victimización por la delincuencia económica y la invisibilidad de sus víctimas
- 4.2. Tipologías de daños sociales y la delincuencia económica:
- 4.3. La inadecuación de los criterios basados en la victimización directa e indirecta para analizar los niveles de victimización asociada con la delincuencia económica
- 4.4. Enfoques para analizar las víctimas y las dimensiones de la victimización en la delincuencia económica

Capítulo II

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA CORRUPCIÓN EN RELACIÓN CON LA VICTIMIZACIÓN: CLASIFICACIONES Y CONSECUENCIAS PARA UNA COMPRENSIÓN GENERAL DEL FENÓMENO

1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA CORRUPCIÓN EN TÉRMINOS DE VICTIMIZACIÓN

- 1.1. Corrupción: desafíos en su conceptualización
- 1.2. Corrupción pública y su delimitación como construcción social
 - 1.2.1. Definiciones legalistas, criterios basados en los deberes formales de los cargos públicos y los deberes posicionales
 - 1.2.2. Corrupción conforme el modelo de mercado y los enfoques económicos
 - 1.2.3. La corrupción como una desviación del interés público
 - 1.2.4. Perspectivas constructivas sobre opinión pública
 - 1.2.5. La corrupción a partir de sus opuestos: integridad, imparcialidad e igualdad
 - 1.2.6. Toma de posición: ¿Qué es la corrupción en el contexto de la victimización?

2. CLASIFICACIONES DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA VICTIMIZACIÓN

- 2.1. Clasificación de la corrupción pública: pequeña y gran corrupción, política y administrativa
- 2.2. Corrupción según su manifestación: corrupción sistémica, organizacional o institucional e individual.

3. LAS CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN: UNA REVISIÓN

- 3.1. Consecuencias económicas
- 3.2. Consecuencias sociales
- 3.3. Consecuencias ambientales
- 3.4. Consecuencias políticas: deterioro en la confianza en las instituciones y en la legitimidad del Estado Democrático de derecho

Capítulo III

LA CORRUPCIÓN PÚBLICA COMO EVENTO VICTIMIZANTE

1. LA CORRUPCIÓN COMO EVENTO VICTIMIZANTE: MARCOS PARA DELIMITAR LA VICTIMIZACIÓN A PARTIR DEL NÚCLEO CRIMINOLÓGICO

2. MANIFESTACIONES DELICTIVAS DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA A EFECTOS DE VICTIMIZACIÓN: UN BREVE ANÁLISIS

3. LA CORRUPCIÓN EN LA TIPOLOGÍA DE LOS CRÍMENES OCUPACIONALES, CORPORATIVOS, ESTATALES Y ESTATALES-CORPORATIVO Y LOS DESAFÍOS EN LA INTERPRETACIÓN DE ROLES ENTRE VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

- 3.1. “Crímenes corporativos”: la corporación como victimaria en la corrupción
 - 3.2. “Crímenes ocupacionales”: los empleados/funcionarios como victimarios
 - 3.3. “Crímenes estatales” y “crímenes estatales-corporativo”: el Estado como victimario
- #### **4. VICTIMIZACIÓN EN EL CLIENTELISMO, CAPTURA DEL ESTADO Y CLEPTOCRACIA**
- 4.1. Clientelismo: concepto y formas
 - 4.2. Clientelismo y corrupción: mecanismos de victimización y agentes victimarios
 - 4.3. Captura de Estado y cleptocracia
 - 4.4. Corrupción y captura del Estado: mecanismos de victimización y agentes victimarios
- #### **5. LA CORRUPCIÓN COMO FORMA DE VICTIMIZACIÓN DESDE LOS DERECHOS HUMANOS**

Capítulo IV

SISTEMATIZACIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN POR CORRUPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DAÑOS

1. VICTIMIZACIÓN DERIVADA DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA CORRUPCIÓN

- 1.1. Los impactos asociados a la corrupción en relación con los Derechos Humanos
- 1.2. Las consecuencias de la corrupción como victimización: una taxonomía de los daños sociales asociados desde las perspectivas criminológica y zemiológica.
 - 1.2.1. Corrupción y daños a la integridad funcional física y psicológica
 - 1.2.2. Integridad funcional operacional de personas jurídicas de derecho público y privado
 - 1.2.3. Daños patrimoniales directos
 - 1.2.4. Impactos en la autonomía
 - 1.2.5. La corrupción y los daños estructurales y sistémicos en las dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas

2. ESTABLECIMIENTO DE LOS DAÑOS SUPRAINDIVIDUALES DE LA CORRUPCIÓN

- 2.1. Comprendiendo las categorías de daños de la corrupción: daños directos, indirectos y el problema del nexo de causalidad
 - 2.1.1. Corrupción: análisis de daños directos e indirectos
 - 2.1.2. Nexos de causalidad
- 2.2. La conceptualización de los daños supraindividuales causados por la corrupción (daño social y daño moral colectivo)
- 2.3. Daños materiales e inmateriales relacionados con la corrupción
 - 2.3.1. Daños materiales
 - 2.3.2. Daños inmateriales
- 2.4. Reparación de los daños y la recuperación de activos

3. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE DAÑOS SUPRAINDIVIDUALES POR CORRUPCIÓN: EL CASO DE COSTA RICA Y BRASIL

- 3.1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
- 3.2. Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa, ETS No. 174, de 4 de noviembre de 1999
- 3.3. Costa Rica: el reconocimiento y la aplicación del daño social
- 3.4. Brasil: análisis del daño moral colectivo y social en materia anticorrupción
 - 3.4.1. Daño moral colectivo
 - 3.4.2. Daños sociales
 - 3.4.3. Reparación de los daños morales colectivos y sociales en casos de corrupción

4. VÍCTIMAS Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA VICTIMIZACIÓN POR LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 4.1. Recuperación del marco teórico y consolidación de ideas sobre víctimas y victimización a partir de los daños
- 4.2. Víctimas y dimensiones de la victimización por la corrupción pública a partir de casos basados en la experiencia brasileña
 - 4.2.1. Metodología
 - 4.2.2. Rachadinha: Un análisis de la victimización individual y compartida entre el Estado y la ciudadanía.
 - 4.2.3. Operación Maus Caminhos

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA