

CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO Y DROGAS

GENERAL

<http://www.ire.org/resourcecenter>

Para empezar, buscar ideas y conocer otras investigaciones.
El Centro de Recursos del IRE (Investigative Reporters & Editors)
Periodistas y editores de investigación.

<http://web.missouri.edu/~foiwww/foialogs/gulffoialog.html> (en inglés)

Estados Unidos

Centro de Libertad de Expresión de la escuela de periodismo de la Universidad de Missouri. FOIA Letters

Panamá

Ley No 6 de Transparencia y Acceso a la Información (22 de enero de 2002).
Hacer una base de datos de toda la información pedida. **Clave: hacer una rutina semanal.**

CRIMEN ORGANIZADO

<http://www.yorku.ca/nathanson/default.htm> (en inglés)

Sitio del Centro Nathanson para el Estudio del Crimen Organizado y la Corrupción, con base en Toronto. Estas son páginas bien organizadas, excelentes hipervínculos y provechosos recursos. Recomendando este sitio muy a menudo.

<http://www.fas.org/irp/threat/pub45270index.html> (en inglés)

Sitio del Cálculo del Riesgo de Crimen Internacional hecho por los Estados Unidos, en el 2000. Un valioso estudio conducido por la CIA (Central Intelligence Agency-Agencia Central de Inteligencia).

<http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/orgcrime.htm> (en inglés)

Este es un buen punto de inicio para una investigación, compilada por la biblioteca de la Universidad Estatal de Michigan.

<http://www.fbi.gov/sitemap.htm> (en inglés)

Este es un directorio del sitio de internet de la FBI (Federal Bureau of Intelligence—la Oficina Federal de Inteligencia de los Estados Unidos). Más abajo en la página puede buscar la División de Investigación Criminal para encontrar información sobre la mafia, robo de arte, crimen financiero y mucho más.

<http://www.ncis.co.uk> (en inglés)

Es el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal del Reino Unido, el cual presenta informes útiles así como referencias.

<http://www.europol.europa.eu> (en inglés y algo de español)

Es el sitio de Europol que presenta informes anuales sobre varias tendencias y los casos más sonados.

<http://www.bka.de> (buscar hipervínculo página español en franja superior derecha)

Es la página de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, donde se publica un informe anual sobre las actividades del crimen organizado.

http://www.interno.it/dip_ps/dia/ (en inglés e italiano)

La agencia italiana anti-mafia, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), genera informes semestrales, listados y reportes sobre los casos más sonados.

<http://www.transparency.org> (en inglés)

Transparencia Internacional es un buen sitio para encontrar información sobre asuntos de corrupción y un recurso valioso para obtener contactos en diversos países.

LAVADO DE DINERO

<http://www.state.gov> (en inglés, con algunas secciones básicas en español)

Aquí se encuentra el reporte anual sobre narcóticos y lavado de dinero en todo el mundo. Es un excelente recurso, con subdivisiones por país.

<http://www.fatf-gafi.org/> (en inglés y francés)

El Comando de Acción Financiera (“Financial Action Task Force, por sus siglas en ingles) con sede en París es el mejor “perro guardián” o vigilante en el ámbito internacional en el tema de lavado de dinero y reúne una “lista negra” de lugares donde tradicionalmente se lleva a cabo la actividad ilegal.

<http://www.fincen.gov> (en inglés)

Este es el sitio web de FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ofrece útiles publicaciones en línea.

<http://www.lavadodinero.com/default.aspx> (en español)

<http://www.moneylaundering.com> (en inglés)

Una organización con fines de lucro que ofrece útiles conferencias y sitios para investigar asuntos de gobierno y banca.

<http://pacer.psc.uscourts.gov> (en inglés)

Sistema de Cortes Federales de Estados Unidos. Se puede buscar por región, caso, nombre, etc. Es muy valioso para buscar información sobre los procesos en Estados Unidos.

DROGAS

<http://www.state.gov/> (en inglés)

Informe anual sobre narcóticos y lavado de dinero publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual incluye apartados sobre varios países en concreto.

<http://www.usdoj.gov/dea> (en inglés)

Esta es la página de la Administración de Vigilancia de Narcóticos de los Estados Unidos (U.S. Drug Enforcement Administration) con sustanciosos informes sobre narcotraficantes internacionales, tendencias, fugitivos y drogas. Su enfoque es mayoritariamente hacia las Américas.

Autor: David E. Kaplan (IRE)

Actualizado por Santiago Fascetto (10 diciembre 2009)