



Introducción

Capítulo 1. Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero

- 1.1 Fundamento constitucional del Derecho fiscal
 - 1.1.1 Principios del Derecho tributario
 - 1.1.2 Análisis de la fuente de las leyes fiscales
- 1.2 Normas secundarias aplicadas en operaciones financieras vulnerables a convertirse en delitos
 - 1.2.1 Análisis de operaciones antinormativas consideradas en el Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Ley de Instituciones de Crédito y Ley de Fondos de Inversión
 - A. Código Fiscal de la Federación
 - B. Código Penal Federal
 - C. Ley de Instituciones de Crédito
 - D. Ley de Fondos de Inversión
 - 1.2.2 Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- 1.3 Marco legal del sistema de contrainteligencia en México
 - 1.3.1 Ley de Seguridad Nacional y CISEN
 - 1.3.2 Unidad de Inteligencia Financiera
- 1.4 La recabación, en la actualidad, de datos ilícitos en operaciones financieras
 - 1.4.1 Análisis del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
 - 1.4.2 Estructuralización de la recabación de datos ilícitos en operaciones financieras
- 1.5 Deficiencias de la dogmática estructural en el análisis de delitos fiscales y financieros
 - 1.5.1 Delitos fiscales y financieros
 - 1.5.2 Operaciones simuladas

Capítulo 2. Epistemología de vínculos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, óptica de contrainteligencia

- 2.1 Análisis estructural de operaciones con recursos de procedencia ilícita
 - 2.1.1 Estructural/funcionalismo en la prevención de lavado de dinero
 - 2.1.2 Marco jurídico que regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita en México
- 2.2 Órganos estructurales funcionales para la observación de operaciones bancarias, en relación con el lavado de dinero
 - 2.2.1 Comité de Basilea como observador de operaciones bancarias, en relación con el blanqueo de dinero
 - 2.2.2 Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera
- 2.3 Esquemas fiscales-operativos/alcance-nexo en operaciones con recursos de procedencia ilícita
 - 2.3.1 Análisis *Open Source* tributario, en relación con operaciones con recursos de procedencia ilícita
 - 2.3.2 Estrategias estructurales de observación y recabación de datos, uso de inteligencia estructural
- 2.4 Auditoría forense
 - 2.4.1 Auditoría forense estructural en esquemas de fraudes corporativos
 - 2.4.2 Auditoría desde la óptica de análisis de inteligencia en impredecibilidad de operaciones
- 2.5 Diagrama de operación observable
 - 2.5.1 Datos de apreciación y valoración en el análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita
 - 2.5.2 Manejo de inteligencia en decodificación de comunicaciones en el lavado de dinero

Capítulo 3. Operatividad sistémica de los crímenes financieros, la aplicación del análisis de contrainteligencia para su comprensión

- 3.1 La deficiencia del análisis de inteligencia estructural en la búsqueda de datos delictivos en el sistema financiero
 - 3.1.1 Errores en la recabación de datos en delitos financieros
 - 3.1.2 Análisis de inteligencia en la fuente de datos, atendiendo a la lógica lineal
- 3.2 La contrainteligencia en la búsqueda por el control del sistema delictivo financiero, un caos programado
 - A. Servicio móvil



- B. Relación o interface con el cliente
- C. Procesador de transacciones
- D. Cuenta de datos en almacenamiento provisional
- 3.2.1 Evaluación de riesgo en operaciones dinámicas que dan la flexibilidad al sistema criminal financiero
- 3.2.2 Principales categorías de riesgo en operaciones dinámicas para observar la consumación de delitos financieros
- 3.3 Análisis de riesgo en operaciones dinámicas delictivas-financieras bajo la óptica de la Teoría de Sistemas Integral
- 3.3.1 Evaluación de amenaza y vulnerabilidad en operaciones financieras
- 3.3.2 Metodología del caos en el análisis de riesgo en operaciones flexibles
- 3.4 Metodologías de contrainteligencia sistémica en el análisis de lavado de dinero
- 3.4.1 Metodología de vínculos dinámicos
- 3.4.2 Metodología de flexibilidad operativa
- 3.5 Construcción de inteligencia-contrainteligencia con base en la evidencia
- 3.5.1 Metodología *sensemaking* sistémico en el análisis de inteligencia-contrainteligencia
- 3.5.2 Sistema de cognición emocional
- 3.5.3 Semiótica sistémica en *sensemaking*

Capítulo 4. Contrainteligencia ante el sistema de espionaje industrial

- 4.1 ¿Qué es el espionaje industrial?
- 4.1.1 Espionaje entre economías privadas
- 4.1.2 Contrainteligencia ante operaciones de un sistema de espionaje industrial
- 4.2 La ingeniería social en el espionaje industrial
- 4.2.1 Manejo de los datos e información, considerando la operatividad de la ingeniería social
- 4.2.2 Manejo del sistema de simulación como mecanismo de obtención de estrategias en el espionaje industrial
- 4.3 Dinámica de la simulación de datos para la creación de redes estratégicas
- 4.3.1 Información de flujo de entrada para el constructor de espionaje industrial
- 4.3.2 La seguridad de las variables del objeto es la protección más factible hacia la fuga de la información
- 4.4 Riesgo en la dinámica tecnológica para la sustracción de datos
- 4.4.1 El riesgo de IP (protocolo de informática), inalámbricas y *hotspots*, *bluetooth*
- 4.4.2 La tecnología en manos de un blanco identificable
- 4.5 Enfoque preventivo de protección de la información, riesgo y evaluación de la vulnerabilidad
- 4.5.1 Estructuras inteligentes de seguridad en la empresa
- 4.5.2 Inteligencia corporativa en el análisis de un proyecto de *hacker*
- 4.6 Tiempos en los que se acentúan ataques de espionaje industrial
- 4.6.1 La industria del espionaje y la seriedad con la que se debe tomar

Bibliografía