

## Bibliografía

- AGULLÓ, E. T. (1999): Investigación sobre la presencia de las drogas en el mundo laboral. El alcoholismo en el trabajo como inadaptación laboral: una propuesta de reflexión, conceptualización e intervención.
- AICG —ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL— (2007): Comunicado de prensa, nov. de 2007.
- ALAÑÓN P., A. y Gómez de A., M. (2003): Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas. Instituto de estudios Fiscales. Madrid: UCM.
- ALAÑÓN P., A. y Gómez de A., M. (2004): Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes. Documento de trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), n.º 184. Madrid: UCM.
- ALVARADO, L. E. y Lahuerta, Y. P. (2005): Comportamiento del gasto del Estado colombiano en la lucha contra las drogas: 1995–2004. Informe Ejecutivo. Bogotá, Colombia.
- ARANGO, C., Misas, M. y López, E. (2005): Economía subterránea en Colombia, 1976-2003: una medición a partir de la demanda de efectivo. Bogotá: Banco de la República. Borradores de Economía, N.º 335.
- ARRIETA, Carlos Gustavo *et ál.* (1990): “El narcotráfico, la evidencia de un problema que debe combatirse. El modelo de la guerra contra las drogas”. En: *Narcotráfico en Colombia*. Bogotá: TM Editores, Ediciones Uniandes. 374 p.
- ARTEAGA M., F. (2002): La seguridad interior europea y su internacionalización. Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano, 19 de diciembre. Madrid.

- BHATTACHARYYA, D. (1999): "On the economic rationale of estimating de hidden economy". *The economic journal*, Vol. 109, No. 456, Features, F348-F359.
- BETANCOURT, F. E. (2004): Fin del negocio de lavado de dinero. *El Nuevo Herald*, 27 de noviembre.
- BOYUM, David y Peter Reuter (2005): *An Analytic Assessment of U. S. Drug Policy*, Washington, D. C.: The AEI Press.
- BRUGAL, A.; Domingo-Salvany, E.; Díaz de Quijano, L. *et ál.* (2004): "Prevalence of Problematic Cocaine Consumption in a City of Southern Europe, Using Capture–Recapture with a Single List". *Journal of Urban Health 2004: Bulletin of the New York Academy of Medicine*, vol. 81, n.º 3, pp. 416-427.
- CABALLERO, M. Luis (2005): *Adicción a cocaína: neurobiología, clínica, diagnóstico y tratamiento*. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Madrid.
- CATANIO, Giusto (2004): Ponencia, proyecto de Informe. Parlamento Europeo. 2004/2221(INI).
- COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS (2007): Informe de la ponencia para el estudio de los efectos nocivos de las drogas en la salud de los jóvenes. Madrid.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre un Plan de Acción de la UE en materia de lucha contra la droga (2005-2008). Bruselas, 14.02.2005 COM (2005) 45 final.
- DEPARTMENT OF CHILDREN & FAMILIES (2006): Florida Youth Substance Abuse Survey. Orange county Report.
- DGPNSD (2001): Indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad. Informe 2001. Madrid.
- DGPNSD (2006): *España: Campaña 2006 del Plan Nacional sobre Drogas: Prevención del consumo y adicción a cannabis y cocaína. RIOD, 6 de octubre de 2006*. Madrid.
- DGPNSD (2006a): Memoria 2005. Madrid.
- EFE (2005): Desarticulada la principal organización del narcotráfico de España. 31/5/2005.
- EFE (2007): Un fiscal antimafia italiano asegura que por España entra el 80% de la droga para Europa, 13-04-2007.

- EILAT, Y. y ZINNES, C. (2000): "The evolution of the shadow economy in transition countries: consequences for economic growth and donor assistance". CAER II Discussion Paper No. 83.
- ELOLA, J. y DUVA, J. (2007): "Cocaína. El gran quebradero de cabeza". *El País*, Madrid, 15/07/2007.
- EL PAÍS (2007): Usan carteles colombianos a España para "lavar" dinero. 22 de sept.
- FAD (2007): Nueva campaña para que las drogas no sean un producto de consumo más. Madrid. ABC.es 19-11-2007.
- FAJARDO, L. (2007): "Made in USA". *BBC Mundo*, Madrid, 24-10-2007.
- FEDERACIÓN MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE NACIONES UNIDAS. Informe 2007.
- FLEMING, M.; ROMAN, J. and FARRELL, G. (2000): "The shadow economy". *Journal of International Affairs*. Spring Vol. 53, no. 2, pp. 387-409.
- FUNCAS, IESE-ADECO (2006): Los salarios en el furgón de la cola. [En línea] Julio 14. Disponible en: [www.gurusblog.com](http://www.gurusblog.com).
- GARCIA-JOURDAN, Sophie (2003): "L'Union européenne face à la criminalité transnationale organisée". En: *Les Cahiers de la Sécurité Intérieure*. IHES, N.º 54.
- GARRIDO L., J. (2007): "Busca E.U. ampliar Iniciativa Mérida a Centroamérica". *La Jornada*, México, 26 de octubre de 2007.
- GAVIRIA, A. (2000): "Increasing returns and the evolution of violent crime: the case of Colombia". *Journal of Development Economics*, 61: 1-25.
- GETTMAN, J. (2006): Producción de marihuana en E.U. MPP-California, *El Independiente*, 22 de dic.
- GILLES, D. E. A. (1999). "Measuring the hidden economy: implications for econometric modelling". *Economic Journal*, vol. 109, no. 456, pp. 370-380.
- GÓMEZ, M. y ALAÑÓN, A. (2006): Una aproximación al valor añadido generado en los mercados de drogas ilegales en España. Instituto de Estudios Fiscales.
- GROOM, C. and DAVIS, T (1998): "Developing a methodology form measuring illegal activities for the UK National Accounts". *Economic Trends*, 536, july.

- HENAO, M. L.; Rojas, N. y Parra, A. (1999): "El mercado laboral urbano y la informalidad en Colombia: evolución reciente". Documento de trabajo N.º 5 DNP.
- HUSAK, D. N. (1992): *Drugs and Rigths*. Cambridge University Press.
- HYDE, H. (1995): *Forfeiting our Property Rights*. Washington, D. C.: Cato Institute.
- INCSR (2007): *Dinero, lavado y los delitos financieros*. N. Y.
- INE. *Proyecciones de población con base en censo 2001*. Madrid.
- INTERPOL. *Informe de actividades (2004, 2005, 2006)*.
- JIFE (2005): *Sustancias psicotrópicas: Estadísticas de 2004; Previsiones de las necesidades anuales para fines médicos y científicos de las sustancias de las listas II, III y IV (E/INCB/2005/3)*.
- JIFE (2006): *Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2005*. N. Y.
- JIFE (2007): *Informe anual sobre medicamentos falsificados*.
- JUNGUITO, R. y Caballero, C. (1978): "La otra economía". *Coyuntura económica* Vol. VIII. N.º 4. Bogotá: Fedesarrollo.
- KALMANOVITZ, S. (1989): *La encrucijada de la sinrazón y otros ensayos*. Bogota: Tercer Mundo Editores.
- KRUGMAN, P. (2007): "La gravedad de la crisis financiera". *The New York Times*, 13 de diciembre, 2007. Traducción para [www.sinpermiso.info](http://www.sinpermiso.info): Roc F. Nyerro.
- LIZ, Laura. *El alto precio de las drogas*. [En línea]. Disponible en: [www.famma.org](http://www.famma.org).
- LOAYZA, N. V. (1996): *The economics of the informal sector: a simple model and some empirical evidence from Latin America*. Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy 45, pp. 129-162.
- LOBKOWICZ, Wenceslas (2002): *L'Europe et la sécurité intérieure*, Les Etudes de la Documentation Française.
- LUXOR (2008): *Brasil. La policía brasileña desarticula una red internacional de narcotráfico*. 17-01-2008.
- MACCOUN, R. J. y Reuter, P. (2001): *Drug War Heresies*. Cambridge University Press.

- MASIP, J. M. (1999): *Prevención de riesgos laborales: Estrategias, gestión y prevención de las adicciones en el mundo laboral*. Madrid: Ed. Síntesis.
- MARK, Schoofs y Paulo Prada (2008): "La ruta del lavado de narcoeueros". *The Wall Street Journal* 17-01-2008.
- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (2007): *Disposiciones generales, 15157, ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio*.
- MINISTERIO DEL INTERIOR. SENDA. CICO: *Estadística anual sobre drogas (2005, 2006)*. Madrid.
- MINISTERIO DEL INTERIOR. CICO. SENDA (2006): *Informe de situación sobre drogas. 2006*. Madrid.
- MINISTERIO DEL INTERIOR (2006): *Informe de situación de la delincuencia organizada en España, año 2005*. Madrid.
- MINISTERIO DEL INTERIOR. SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD (2007): *Informe sobre las drogas*.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2006): *Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España. EDADES, 2005-2006*. Madrid.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2007): *Informe de la Encuesta Estatal sobre Abuso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias, ESTUDES, 2006-2007*. Madrid.
- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD, DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (2006): *Programa de actuaciones frente a la cocaína. 2007-2010*. Madrid.
- MUSTO, D. F. (1993): *La enfermedad americana: Orígenes del control antinarcóticos en E.U. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes-CEI*.
- NABA, R. (2005): *La criminalidad transnacional, otra cara abominable de la globalización. Los paraísos fiscales*. Traducido por Caty R. Txáscala, México.
- NAVARRO, M. (2007): *La droga aprehendida desde enero sextuplica la cifra total del 2006*. Barcelona.
- NAVARRO, V. (2007): *Los salarios en España. 11/09/2007*. [En línea] Disponible en: [www.elpais.com](http://www.elpais.com).
- NORTH, D. C. (1990): *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.

- NÚÑEZ, F. (2006): "España, un 'paraíso' para el dinero negro". *Nueva economía*. Suplemento de *El Mundo* 5-11-2006, N|345.
- OBSERVATORIO ESPAÑOL SOBRE DROGAS. Situación y tendencias de los problemas de drogas en España. (Informes: 2004, 2005, 2006).
- OBSERVATORIO EUROPEO CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (OEDT): El problema de la drogodependencia en Europa. Informe anual (2007, 2006, 2005).
- ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO (2007): Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España.
- ORTEGA, P. (2000): España se desmarca de la UE al financiar el Plan Colombia; 8 de marzo, 2000, Mundo.es
- PALAN, Ronan (2003): "The Off-Shore World" Cornell Press University.
- PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO EUROPEO (2007): Decisión N.º 1150/2007/CE, de 25 de septiembre de 2007. Por la que se establece para el periodo 2007-2013 el programa específico "Información y prevención en materia de drogas" como parte del programa general derechos fundamentales y justicia.
- PÉREZ, R.; Vergara B., A. y Lahuerta P., Y. (2002): Aproximaciones metodológicas y cuantitativas de los costos económicos generados por el problema de las drogas ilícitas en Colombia (1995-2000). DNP. Serie Archivos de Economía N.º 185.
- RAHN, R. W. (1998): El lavado de dinero y nuestra privacidad. CATO Institute.
- RAHN, R. W. (2001): La inútil guerra contra el lavado de dinero. CATO Institute.
- REITOX NATIONAL FOCAL POINT (2006): National Report (2005 data) to the EMCDDA. "SPAIN" New Development, Trends and in-depth information on selected issues.
- REUTER, P. y Greenfield, V. (2001): "Measuring Global Drug Markets: how good are the numbers and why should we care about them?" *World Economics*, 2: 4, October-December.
- ROBINSON, J. A. (2005): "A normal Latin American country? A perspective on Colombian development". [En línea] Disponible en: <http://www.people.fas.harvard.edu/~jrobin/researchpapers/unpublishedpapers/index.htm>
- ROCHA, R. (2000): La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

- Rodríguez de F., F.; Cami, A.; Navarro *et ál.* (2006): La investigación en drogodependencias. *Trastornos Adictivos*. 8(2): 115-132.
- SALAMA, P. (1999): La economía de los narcodólares. *Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad*. Vol. VI., N.º 16. Septiembre-Diciembre de 1999.
- SÁNCHEZ V., E. (2002): Siempre hay un paraíso fiscal al alcance de la mano. *Finanzas.com* 30/05/2002.
- SARMIENTO, E.; Reina, M. y Osorio, M. (1995): "Economía del narcotráfico". En: Arrieta, C. G. *et al.*: *Narcotráfico en Colombia*. Bogotá: TM Editores.
- SCHWEICH, A. (2006): No me sorprende que España consuma más cocaína que Estados Unidos. *Madrid. ABC.es*.
- SCHNEIDER, F. (2002): "Size and measurement of the informal economy in 110 countries around the world".
- SCHNEIDER, F. y Enstem, D. (2000): "Informal Economies: Size, Causes, and Consequences". *The Journal of Economic Literature*, 38/1, pp. 77-114.
- CEPBLAC (2004, 2005, 2006): Memoria Anual. Madrid.
- SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS -SIMCI- (2003). Colombia. Censo de Cultivos de Coca. Mimeo.
- SIN PERMISO (2007): Drogas y coca: combatir la adicción al fracaso. *bolpress*, 17-09-2007.
- SMITH, H., P. (1993): "La economía política de las drogas: cuestiones conceptuales y opciones políticas". En: Smith P. (compilador): *El combate a las drogas en América..* México: FCE. 456 p.
- STEINER, R. (1998): "Colombia's income from the drug trade". *World Development*, 26(6): 1013-1031.
- TABARES, E. y Rosales, R. (2005): "Políticas de control de oferta de coca: 'la zanahoria' y 'el garrote'". *Documento CEDE* N.º 2005-2010.
- THOUMI, F. (1994): *Economía política y narcotráfico*. Bogotá: Tercer Mundo editores.
- THUOMI, F. y González, F. (2007): Las verdades incómodas sobre las drogas y su desafío para Colombia. FESCOL, CEODD, Universidad del Rosario. Policy Paper Fescol, N.º 27.

- Thoumi, F. (1987): "Some Implications of the Growth of the Underground Economy in Colombia". *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 29: 2, traducido en Bruce Bagley y Juan Tokatlian (eds.) (1990): *Economía y política del narcotráfico*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Thoumi, F. (2000): "El papel del Estado, las instituciones y el capital social en la determinación de la ventaja competitiva en drogas ilegales en la región andina". *Coyuntura Social*.
- Thoumi, F. (2002): *El imperio de las drogas: narcotráfico, economía y sociedad en los Andes*. Bogotá: Planeta-IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
- TORRES, L. J. (2008): "Los paraísos fiscales en la economía global". *Rebelión*. Temas para el debate, enero, N.º 158.
- TRANSNATIONAL INSTITUTE (2007): *Resultados de las mediciones de coca en Colombia*. Informe sobre políticas de drogas N.º 22.
- UMDNJ-RWJSM / OEA-CICAD (2005): *Pautas para la estimación de costos del abuso en el consumo de SPA ilegales, con base en indicadores indirectos*.
- UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE: *International Narcotics Control Strategy Report (2005 Vols. I y II; 2006, Vols. I y II; 2007)*.
- UNODC (2004, 2005, 2006, 2007): *World Drug Report*.
- UNODC (2007): *Cultivos de coca en la región Andina. Un monitoreo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú*.
- UNODC (2007a): *World Drug Report. Seizure of illicit laboratories*.
- UE: *La Comisión Europea pide reforzar los controles sobre la BZP, una droga similar al éxtasis*. Bruselas, 17 jul. (Europa Press).
- UPME-MINISTERIO DE MINAS (2003): "Investigación sobre las exportaciones colombianas de oro presumiblemente irregulares". Mimeo.
- VALENCIA, J. E. y Pérez, G. A. (2000): *Ausentismo laboral y su relación con el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas*.
- VILLAMIL, J. (2007): *El nuevo Plan Marshall, Iniciativa Mérida*.
- VAN DER WERF, R. and Van de Ven (1996): *The illegal economy in the Netherlands*, International Association for Research in Income and Wealth, 24th General Conference, Lillehammer, Norway, August 18-24.



- VARGAS H., O. (2004): Colombia: del comercio preferencial ATPA al libre comercio, ALCA-TLC. Informe de año sabático. Tunja, 2004. 110 p.
- VARGAS H., O. (2004a): "Balance preliminar del Plan de Desarrollo del gobierno Uribe". Rev. *Apuntes del CENES*, N.º 38, 2004. - 30 p.
- VARGAS H., O. (2005): "Economía del Narcotráfico". Rev. *Apuntes del CENES*, N.º 39. 33 p.
- VARGAS H., O. (2005a): "Desenvolvimiento económico mundial y reformas universitarias". Rev. *Apuntes del CENES*, N.º 40. 30 p.
- VARGAS H., O. (2005b): Desde el GATT, 10 años de la Organización Mundial de Comercio-OMC. 30 p.
- VARGAS H., O. (2005c): El Nuevo Orden Económico Mundial: el poder monocéntrico imperial. Tunja: Ed. Ornitornico. 50 p.
- VARGAS H., O. (2005d): Narcotráfico y conflicto en Colombia. Ed. Populares. 130 p.
- VARGAS H., O. (2008): Las fronteras calientes de América Latina. Tunja: Ed. Ornitornico, 110 p.
- WOLA (2007): El Estado cautivo. Crimen organizado y derechos humanos en América latina. 27 p.
- WOLA-The Beckley Fundation (2007): At a Crossroads: Drug Trafficking, Violence and the Mexican State, 12 p.
- WORLD DRUG REPORT (2007, 2006, 2005, 2004, 2000, 1997), vol. 1 and vol. 2. Office on Drugs and Crime, United Nations.