

- ÍNDICE -

ABREVIATURAS.....	13
-------------------	----

INTRODUCCIÓN

1.-DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN	15
---	----

CAPÍTULO I

NORMAS INTERNACIONALES Y UN EMBRIONARIO RECONOCIMIENTO A LA FIGURA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

1.-SOCIEDAD DE RIESGO.....	27
2.-ANTECEDENTES DE LAS CONVENCIONES.....	28
2.a.-Búsqueda de una solución legal y global.....	29
3.-DOCTRINA DE JESUS MARÍA SILVA SANCHEZ.....	30
3.a.-¿Es posible una asimilación, armonización u homogeneidad en las respuestas a los nuevos desafíos?	30
3.b.-¿Un nuevo derecho frente a delitos internacionales?.....	31
3.c. La extraterritorialidad del derecho.....	32
4.-CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CON EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.....	33
4.-a- Definición de crimen organizado.....	33
4.-b- Decomiso.....	34
4.c.-¿A que decomiso se refiere la convención?.....	34
5.-NORMAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN.....	35
5.a.-Corrupción como fenómeno complejo.....	36
5.a.1.-Definición de corrupción.....	36
5.a.2.-Ejemplos de gran corrupción.....	37
6.-DELITOS QUE INCLUYE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS.....	38
6.a.-Decomiso.....	39
6.a.1.-Decomiso del producto o valor.....	39
6.a.2.-Operatividad de las medidas.....	40
6.b.-Carga de la prueba.....	41
6.c.-Restitución de activos.....	41
6.d.- Cooperación internacional para fines de decomiso.....	41
7.- ACTOS DE CORRUPCIÓN CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN	42
7.a.- Medidas sobre bienes.....	43
8.-LAS CONVENCIONES SON ANTECEDENTES DEL INSTITUTO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO.....	44
Conclusión parcial	45

CAPÍTULO II

EL DECOMISO CIVIL EN LA LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE

1.-INTRODUCCIÓN	47
2.-HISTORIA.....	49
2.a.- Ley Federal Básica de Decomiso.....	49
2.b. Oficina de Control de Activos Extranjeros.....	50
3.- TIPOS DE DECOMISO	51
3.a.-Decomiso civil 18 U.S. Code§ 981	51
3.a.1. Producto de bienes ilegales.....	52
3.a.2. Producto de bienes legales.....	53
3.b.-Decomiso Penal.18 U.S. Code§ 982.....	53
3.b.1.Derecho de defensa.....	55
4.-PROCEDIMIENTO DE DECOMISO CIVIL	55
4.a.- Reglas Generales Para Procedimientos de Comiso Civil.18 Código de Estados Unidos §983.....	55
4.a.1.-Aviso, Reclamo, Queja	55
4.a.2. Representación.....	57
4.a.3. Carga de la prueba.....	57
4.a.4.Propietario Inocente.....	58
4.a.5. Defensa del propietario inocente.....	59
4.a.6.Propietario.....	59
4.a.7.Moción para anular la confiscación	59
4.a.8. Liberación de bienes incautados	60
4.a.9. Proporcionalidad.....	60
4.b.- Decomiso Civil .18 Código de Estados Unidos §981.....	61
4.b.1.Caso penal relacionado o investigación penal relacionada.....	61
4.b.2.Principio del ne bis in ídem	62
4.c.- Confiscación Civil de Bienes Inmuebles.18 Código de Estados Unidos §985.....	62
5.-ACCIÓN IN REM EN LOS ESTADOS UNIDOS. JURISPRUDENCIA	63
5.a.1. Propiedad culpable	64
5.a.2.Prohibición de las multas excesivas	64
Conclusión parcial	66

CAPÍTULO III

REGULACIÓN DEL DECOMISO CIVIL EN LA UNIÓN EUROPEA

1.-INTRODUCCIÓN	67
2.-UNIÓN EUROPEA.....	67
3.-EL DECOMISO EN LA UNIÓN EUROPEA	68
3.a.-Medidas para evitar que el delito no resulte provechoso.....	69
3.b.-Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo Europeo 24/02/2005. Decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.....	71
3.c.Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo 22/07/2003.....	73
3.c.1.-Infracciones.....	73

3.c.2.-Motivos de no reconocimiento o no ejecución.....	75
3.c.3.-Recursos.....	76
3.d.-Inversión de la carga de la prueba.....	77
3.e.-Retroactividad	77
4.-SUIZA.....	79
4.a.-Forma de estado y sistema de gobierno	79
4.b.-Normas suizas que regulan el decomiso	80
4.c.-Repatriación de activos a un estado extranjero. Asistencia mutua.....	80
4.c.1.- Asistencia Mutua entre Suiza y Argentina.....	81
4.d.-Código de procedimientos penal suizo.....	82
5.ESPAÑA	82
5.a.-Forma de gobierno	82
5.b.-Código penal español. Artículo 127.....	83
5.c.-Jurisprudencia española.....	83
5.c.1.-Presunción de inocencia	83
5.c.2.- Procedencia ilícita del bien.....	84
6. ITALIA	85
6.a.-Forma de gobierno	85
6.b.-Crimen de las organizaciones en Italia.....	85
6.c.-Decomiso preventivo.....	86
6.d.-Relación de Argentina con Suiza, Italia y España.....	87
7.-CARIN (RED INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE CANDEM)	88
Conclusión parcial	89

CAPÍTULO IV

COLOMBIA: CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

1.-RÉGIMEN POLÍTICO DE COLOMBIA	91
2.-CARACTERÍSTICAS SOCIO POLÍTICAS DE COLOMBIA.....	91
3.- ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.....	93
3.a. Extinción de Dominio.....	94
3.b. Causales para la aplicación de la acción	95
3.c. Intemporalidad.....	96
3.d.- Procedimiento abreviado.....	97
4.-GARANTÍAS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS	97
4. a. Derecho a la propiedad	97
4.b. Presunción de buena fe.....	98
4.c. Garantías procesales	98
4.c.1.Debido proceso	98
4.c.2. Doble instancia.....	99
4.c.3. Cosa Juzgada.....	99
5. LAS PRUEBAS	100
5.-a. Carga de la prueba.....	100
5.-b. Prueba trasladada	101
6.-SUJETOS PROCESALES E INTERVINIENTES.....	101

6.-a. Afectados.....	101
6.-b. Fiscalía General de la Nación	102
6.-c. Ministerio Público	104
6.-d. Ministerio de Justicia y del Derecho.....	104
7. EL FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO).....	104
7.-a. Administración de bienes	105
7.b. Bienes no reclamados.....	105
8.-JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.....	106
8.a.-Competencia.....	106
9.-EL CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y SU IMPRONTA PARTICU- LAR.....	107
10.-COOPERACIÓN INTERNACIONAL	108
Conclusión parcial	109

CAPÍTULO V

DECOMISO

1.-ACLARACIONES PREVIAS.....	111
1.a. Confiscación	111
1.b. Secuestro	112
2.-DECOMISO.....	114
2.a Definición	114
3. ANTECEDENTES DEL DECOMISO	116
3.a. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.....	117
3.b. El decomiso en el anteproyecto de ley del Nuevo Código Penal.....	118
3.c.-Decomiso en otras leyes.....	119
3.c.1. Código aduanero	120
3.c.2. Delito de trata de personas	121
3.c.3. Ley de estupeficientes	122
4. CLASES DE DECOMISO.....	124
4.a.-Decomiso de los productos e instrumentos del delito.....	124
4.b.-Decomiso ampliado.....	125
4.c.-Decomiso del valor.....	126
4.d.-Decomiso de terceros.....	127
4.e.-Decomiso anticipado.....	128
5.- JURISPRUEDENCIA.....	130
Conclusión parcial	134

CAPÍTULO VI

DISECCIÓN DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

1.-ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN DEL DERECHO DE PROPIE- DAD.....	135
1.a.-Deodand	135
1.b.-Proscripción (“attainder”) y corrupción de sangre.....	136
1.c.-La publicatiobonorum del Derecho Romano	137

1.d.-Confiscación.....	137
1.e.-Decomiso.....	139
1.f.-Expropiación.....	139
2.-DEFINICIONES	142
3.-CARACTERÍSTICAS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO	144
3.a.Real.....	145
3.b.-Autonomía.....	145
3.c.-Jurisdiccional.....	146
3.d.-Pública.....	146
3.e.-Imprescriptibilidad	147
3.f.-Consecuencia jurídica patrimonial	148
4.-RESPUESTAS A LOS NUEVOS DESAFÍOS.....	149
4.-a.1. Casos de crecimiento súbito o injustificado de un patrimonio	150
4.-a.2. Cuando la titularidad de bienes de origen o destino ilícito están en manos de terceras personas que no se encuentran vinculadas de manera directa con la actividad delictiva.....	151
4.-a.3. Cuando fallece el titular de los bienes, opera la prescripción o una suce- sión motiva la tradición por causa de muerte	152
4.-a.4. Cuando el imputado por un delito es absuelto por falta de pruebas	154
4.-a.5. Cuando existen resoluciones judiciales que impiden una nueva investiga- ción	154
4.-a.6. La inmunidad.....	155
4.-a.7. Cuando el presunto delincuente se ha fugado.....	156
4.-b. Necesidad de la regulación de la acción de extinción de dominio.....	157
Conclusión parcial	158

CAPÍTULO VII

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N°62/2019

1.-ESTRUCTURA DEL DECRETO.....	161
1.a. Validez de la norma	162
2.-CARACTERÍSTICAS DEL INSTITUTO.....	163
2.a.-Objeto de la acción.....	164
2.b.-Competencia material y territorial.....	165
2.c.-Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional.....	165
2.d.-Partes.....	166
2.e.-Inoponibilidad.....	166
2.f.-Demanda.....	167
2.g.-Medidas cautelares.....	168
2.h.-Bienes incluidos.....	169
2.i.-Procedencia.....	170
2.j.-Etapa probatoria.....	171
2.k.-Cosa juzgada.....	172
2.l.-Sentencia de extinción de dominio.....	173
2.m.-Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio.....	174
2.n.-Disposición anticipada.....	175

2.o.-Suspensión.....	175
2.p.-Programas de colaboración.....	176
3.-INSTITUTOS QUE NO INCLUYE EL DECRETO.....	176
3.a.-Transmisión por causa de muerte.....	176
3.b.-Imprescriptibilidad.....	177
3.c.- Gastos de representación.....	178
4.-VALIDEZ, LEGITIMIDAD Y EFECTIVIDAD DEL DECRETO.....	179
Conclusión parcial.....	180

CAPÍTULO VIII

JUSTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN DE UNA NUEVA NORMA DESDE LA TEORÍA INTEGRATIVISTA

1.-MEDIOS COERCITIVOS.....	183
1.a.-Medidas de seguridad y reparación civil.....	183
1.b.Definición de la pena.....	184
2.-INSTITUTO MATERIALMENTE CIVIL.....	185
2.a.-Un instituto del derecho civil.....	186
2.b-Patrimonio y derecho patrimonial.....	188
2.c.-Derecho real.....	188
2.d.-Dominio.....	188
2.e.-Título suficiente.....	189
2.f.-Reglamentación del ejercicio de los derechos individuales.....	189
2.g.-Carácter real de la acción.....	190
2.h.-El estado como titular de la acción.....	191
2.i.-Actos nulos.....	191
3.-CARÁCTER DECLARATIVO DE LA SENTENCIA.....	193
4.-UN DERECHO DISOCIADO DE LA REALIDAD SOCIAL.....	193
4.a.-Teoría integrativista.....	194
4.a.1-Primer elemento: Hechos.....	195
4.a.2.-Segundo elemento: Valor.....	195
4.a.3.-Nexo entre el valor y la norma.....	196
4.a.4.- Tercer elemento: Norma.....	197
Conclusión parcial.....	199

CAPÍTULO IX

CONSTITUCIONALIDAD DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

1.-PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN: AFIANZAR LA JUSTICIA.....	201
2.-CONCORDANCIA ENTRE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.....	202
2.a.-La propiedad como derecho humano y sus limitaciones en las Convenciones Internacionales.....	203
2.b.-Derecho de propiedad garantizado en la Constitución Nacional.....	205

2.c.- Limitaciones y regulación del ejercicio de los Derechos Individuales en el Código Civil y Comercial.....	206
2.d.-El concepto de interés social y función social de la propiedad.....	207
2.e.-Breve reflexión sobre el derecho de propiedad.....	209
3. PROHIBICIÓN DE JUZGAMIENTO MÚLTIPLE Y EL RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.....	210
3.a.-Jurisprudencia de Estados Unidos.....	211
3.b.-Inexistencia de doble proceso y doble punición en el proceso de extinción de dominio.....	212
4.- GARANTÍA DEL JUEZ NATURAL.....	214
5.-PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.....	215
5.a Concepto de proporcionalidad.....	215
5.b.- El principio de proporcionalidad en el derecho penal.....	216
5.c.-Jurisprudencia de Estados Unidos.....	217
5.d.-No corresponde aplicar el principio de proporcionalidad de las penas.....	218
Conclusión parcial.....	219

CONCLUSIÓN

1.-NECESIDAD DE SANCIONAR UNA LEY QUE REGULE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.....	223
BIBLIOGRAFÍA.....	231