ÍNDICE

INTRODUCCIÓN....15

1. EL DECOMISO O COMISO

1.1. DECOMISO Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS....23
1.2. CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DEL DECOMISO....30
1.3. DECOMISO Y DERECHO DE PROPIEDAD....44
1.4. BIENÉS, DINERO Y OTROS OBJETOS MATERIA DE DECOMISO....55
1.4.1. Bienes....57
1.4.2. Dinero....59
1.4.3. Otros productos provenientes del delito....59
1.4.4. Ganancias....60
1.5. TIPOS DE DECOMISO....60
1.5.1. Decomiso de instrumentos del delito pertenecientes al agente del delito o a terceros....60
1.5.2. Decomiso de efectos del delito....74
1.5.3. Decomiso de ganancias del delito....83
1.5.4. Decomiso de objetos del delito....91
1.5.5. Decomiso de valor equivalente. Decomiso impropio....95
1.5.6. Decomiso de bienes y activos de organizaciones delictivas102
1.5.7. Decomiso de bienes de origen lícito mezclados con los de origen delictivo....104
1.5.8. Decomiso de bienes intrínsecamente delictivos....106
1.5.9. Decomiso de bienes fuera del comercio....111

1.6. DECOMISO ADMINISTRATIVO 115
1.7. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE DECOMISO 118
1.8. DECOMISO Y REPARACIÓN CIVIL 123
1.9. PRIVACIÓN DE BENEFICIOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 126
1.10. DECOMISO Y PRIVACIÓN O EXTINCIÓN DE DOMINIO 131
1.11. DECOMISO, PENA Y REPARACIÓN CIVIL 133
1.12. ALGUNOS CRITERIOS PROCESALES PARA EL DECOMISO 136
1.12.1. Pretensión y acción de decomiso 136
1.12.2. Ejercicio de la pretensión de decomiso 138
1.12.3. Persecución e investigación de los bienes objetos de decomiso 141
1.12.4. Inversión de la carga de la prueba 143
1.12.5. Carga dinámica de la prueba 147
1.12.6. Diligencias necesarias para el decomiso 160
1.12.7. Declaración jurada de los funcionarios públicos 165
1.12.8. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil 168
a) Levantamiento del secreto bancario 172
b) Levantamiento de la reserva tributaria 181
c) Levantamiento de reserva de identidad bursátil ... 185

2. LA INCAUTACIÓN
2.1. CRITERIOS GENERALES 187
2.2. INCAUTACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES 196
2.2.1. Definición de medida cautelar 196
2.2.2. Principios que rigen las medidas cautelares 198
a) Legalidad 198
b) Jurisdiccionalidad 200
c) Instrumentalidad 201
d) Provisionalidad o variabilidad (revocabilidad) 201
e) Proporcionalidad 203
f) Prioridad normativa 203

2.2.3. Presupuestos de las medidas cautelares 205
a) Fumus boni iuris o apariencia del derecho 205
b) Periculum in mora o peligro en la demora 206
c) ¿Contracautela? 208
2.2.4. Funciones de las medidas cautelares reales 209
2.2.5. Caducidad de las medidas cautelares 212
2.3. CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA INCAUTACIÓN EN EL PROCESO 215
2.4. OBJETO DE LA INCAUTACIÓN 223
2.5 EFECTOS DE LA INCAUTACIÓN SOBRE EL OBJETO, BIEN O ACTIVO INCAUTADO 225
2.6 MOMENTO EN QUE DEBE REALIZARSE O DISPONERSE LA INCAUTACIÓN Y AUTORIDADES QUE LA DISPONEN O EJECUTAN 227
2.7. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA INCAUTACIÓN 234
2.8. CONFIRMACIÓN JUDICIAL DE LA INCAUTACIÓN 237
2.9. PROVISIONALIDAD Y REEXAMEN DE LA INCAUTACIÓN 241
2.10. PÉRDIDA DE EFICACIA DE LA INCAUTACIÓN 243
2.11. DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS 246
2.12. ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES INCAUTADOS (¿CADENA DE CUSTODIA?) 251
2.13. REMATE Y DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS ... 261
2.14. INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS 264
2.15. INCAUTACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ENVÍOS POSTALES 265
2.16. INCAUTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 267
2.17. INCAUTACIÓN Y DECOMISO 270
2.18. INCAUTACIÓN Y SECUESTRO 272
2.19. INCAUTACIÓN Y EMBARGO 273
2.20. LA INCAUTACIÓN EN EL CPP 2004 275

3. SECUESTRO

3.1. NATURALEZA ASEGURATIVA (DE LA PRUEBA) DEL SECUESTRO 279
3.2. CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL SECUESTRO EN EL PROCESO PENAL 287
3.3. OBJETO DEL SECUESTRO 289
3.4. EFECTOS DEL SECUESTRO SOBRE LOS BIENES U OBJETOS SECUESTRADOS 292
3.5. MOMENTO PARA ORDENAR EL SECUESTRO EN EL PROCESO Y AUTORIDADES QUE PUEDEN DISPONERLO Y EJECUTARLO 293
3.6. ¿CONFIRMACIÓN JUDICIAL DEL SECUESTRO? 295
3.7. REGISTRO DE BIENES SECUESTRADOS 298
3.8. DEVOLUCIÓN DE BIENES SECUESTRADOS 299
3.9. REMATE DE BIENES SECUESTRADOS 302
3.10. SECUESTRO DE CORRESPONDENCIA Y ENVÍOS POSTALES 305
3.11. SECUESTRO DE DOCUMENTOS NO PRIVADOS Y PRIVADOS 310
3.12. EFICACIA DEL SECUESTRO Y CADENA DE CUSTODIA ... 317

4. LA INCAUTACIÓN Y EL SECUESTRO EN LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LA CORTE SUPREMA

BIBLIOGRAFÍA 343