

TOMÁS ALADINO GÁLVEZ VILLEGAS

DECOMISO,
INCAUTACIÓN Y SECUESTRO

PERSPECTIVAS DE LEGE LATA Y DE LEGE FERENDA

SEGUNDA
EDICIÓN

ideas
Solución Editorial

VE VALLETTA EDICIONES
2015

ÍNDICE GENERAL

Prólogo a la segunda edición.	13
Prólogo a la primera edición	17
1. EL DECOMISO O COMISO	23
1.1. DECOMISO Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS...	23
1.2. CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DEL DECOMISO	29
1.3. DECOMISO Y DERECHO DE PROPIEDAD...	42
1.4. BIENES, DINERO Y OTROS OBJETOS MATERIA DE DECOMISO	52
1.4.1. Bienes.	53
1.4.2. Dinero	54
1.4.3. Efectos del delito	55
1.4.4. Ganancias del delito... ..	56
1.4.5. Instrumentos del delito.. ..	57
1.4.6. Títulos valores	59
1.5. TIPOS DE DECOMISO	59
1.5.1. Decomiso de instrumentos del delito pertenecien- tes al agente del delito o a terceros.	59
1.5.2. Decomiso de efectos del delito	67
1.5.3. Decomiso de ganancias del delito.. ..	75
1.5.4. Decomiso de objetos del delito.. ..	81
1.5.5. Decomiso de valor equivalente. Decomiso impropio	84

1.5.6. Decomiso de bienes y activos de organizaciones delictivas	90
1.5.7. Decomiso de bienes de origen lícito mezclados con los de origen delictivo.	92
1.5.8. Decomiso de bienes intrínsecamente delictivos ..	94
1.5.9. Decomiso de bienes fuera del comercio	97
1.6. DECOMISO FACULTATIVO O PARCIAL	101
1.7. APRECIACIÓN CRÍTICA A LAS MODIFICACIONES DEL ARTÍCULO 102° DEL CÓDIGO PENAL INTRODUCIDAS POR LA LEY N° 30076 (ERRORES DE LA LEY)	103
1.8. DECOMISO ADMINISTRATIVO.	107
1.9. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE DECOMISO	109
1.10. DECOMISO Y REPARACIÓN CIVIL	113
1.11. PRIVACIÓN DE BENEFICIOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ..	115
1.12. DECOMISO Y PRIVACIÓN O EXTINCIÓN DE DOMINIO	120
1.13. DECOMISO, PENA Y REPARACIÓN CIVIL	123
1.14. ALGUNOS CRITERIOS PROCESALES PARA EL DECOMISO	125
1.14.1. Pretensión y acción de decomiso.. .. .	125
1.14.2. Ejercicio de la pretensión de decomiso	126
1.14.3. Persecución e investigación de los bienes objetos de decomiso.. .. .	129
1.14.4. Inversión de la carga de la prueba	130
1.14.5. Carga dinámica de la prueba	133
1.14.6. Diligencias necesarias para el decomiso... .. .	144
1.14.7. Declaración jurada de los funcionarios públicos	148
1.14.8. Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil... .. .	150
a) <i>Levantamiento del secreto bancario</i>	154
a.1) <i>Materia u objeto del levantamiento del secreto bancario y modo de solicitar la medida</i>	162

a.2.) <i>Periodo por el cual debe solicitarse y disponerse el levantamiento del secreto bancario</i>	167
b) <i>Levantamiento de la reserva tributaria.</i>	170
b.1) <i>Marco temporal del levantamiento de la reserva tributaria</i>	172
b.2) <i>Información protegida y no protegida por la reserva tributaria</i>	175
b.3) <i>Otros medios de prueba que pueden obtenerse con el levantamiento de la reserva tributaria</i>	179
b.4) <i>Algunas recomendaciones para las solicitudes de levantamiento de la reserva tributaria</i>	183
c) <i>Levantamiento de la reserva de identidad bursátil</i>	185
2. LA INCAUTACIÓN	189
2.1. CRITERIOS GENERALES	189
2.2. MEDIDAS CAUTELARES	197
2.2.1. Definición de medida cautelar	197
2.2.2. Principios que rigen las medidas cautelares	199
a) <i>Legalidad</i>	199
b) <i>Jurisdiccionalidad</i>	200
c) <i>Instrumentalidad</i>	201
d) <i>Provisionalidad o variabilidad (revocabilidad)</i> ..	201
e) <i>Proporcionalidad</i>	202
f) <i>Prioridad normativa</i>	203
2.2.3. Presupuestos de las medidas cautelares.. .. .	204
a) <i>Fumus boni iuris o apariencia del derecho</i>	204
b) <i>Periculum in mora o peligro en la demora</i>	205
c) <i>¿Contracautela?</i>	206
2.2.4. Funciones de las medidas cautelares reales	207

2.2.5. Caducidad de las medidas cautelares	210
2.3. LA INCAUTACIÓN	212
2.3.1. Concepto y funciones de la incautación en el proceso	212
2.3.2. Objeto de la incautación	219
2.3.3. Efectos de la incautación sobre el objeto, bien o activo incautado.	220
2.3.4. Momento en que debe realizarse o disponerse la incautación y autoridades que la disponen o ejecutan	222
2.3.5. Procedimiento de ejecución de la incautación	228
2.3.6. Confirmación judicial de la incautación	230
2.3.7. Provisionalidad y reexamen de la incautación	233
2.3.8. Pérdida de eficacia de la incautación..	235
2.3.9. Devolución de los bienes incautados	237
2.3.10. Administración y custodia de bienes incautados (¿cadena de custodia?)	241
2.3.11. Remate y destino de los bienes incautados	250
2.3.12. Incautación de documentos públicos y privados ..	252
2.3.13. Incautación de correspondencia y envíos postales	253
2.3.14. Incautación de recursos financieros	255
2.3.15. Incautación y decomiso..	257
2.3.16. Incautación y secuestro	259
2.3.17. Incautación y embargo...	260
2.3.18. La incautación en el CPP de 2004	262
3. SECUESTRO..	265
3.1. CUESTIONES GENERALES	265
3.2. CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL SECUESTRO EN EL PROCESO PENAL	271
3.3. OBJETO DEL SECUESTRO	273
3.4. EFECTOS DEL SECUESTRO SOBRE LOS BIENES U OBJETOS SECUESTRADOS	275

3.5. MOMENTO PARA ORDENAR EL SECUESTRO EN EL PROCESO Y AUTORIDADES QUE PUEDEN DISPONERLO Y EJECUTARLO	276
3.6. ¿CONFIRMACIÓN JUDICIAL DEL SECUESTRO?..	277
3.7. REGISTRO DE BIENES SECUESTRADOS	280
3.8. DEVOLUCIÓN DE BIENES SECUESTRADOS	281
3.9. REMATE DE BIENES SECUESTRADOS	283
3.10. SECUESTRO DE CORRESPONDENCIA Y ENVÍOS POSTALES. ..	285
3.11. SECUESTRO DE DOCUMENTOS NO PRIVADOS Y PRIVADOS ..	289
3.12. EFICACIA DEL SECUESTRO Y CADENA DE CUSTODIA	296
4. LA INCAUTACIÓN Y EL SECUESTRO EN LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LA CORTE SUPREMA	301
BIBLIOGRAFÍA...	319