

Índice

ABREVIATURAS	13
PRÓLOGO	17
INTRODUCCIÓN	21
PREÁMBULO	25

PARTE I

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DECOMISO

Capítulo I

CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO DEL DECOMISO

1. Concepto de decomiso.....	41
2. La determinación de la naturaleza jurídica del decomiso y su trascendencia jurídica	45
2.1. Trascendencia jurídica de la naturaleza jurídica del decomiso	45
2.2. Naturaleza jurídica del decomiso en el ordenamiento jurídico español	49
2.2.1. Naturaleza jurídica del decomiso directo	57
2.2.2. Naturaleza jurídica del decomiso de bienes de tercero y del decomiso autónomo	58
2.2.1. Naturaleza jurídica del decomiso ampliado.....	68
3. Objeto del decomiso.....	73
3.1. Los efectos del delito.....	76
3.2. Los bienes, medios o instrumentos	80
3.3. Las ganancias del delito	83
4. Finalidad del decomiso. cláusula de proporcionalidad.....	88

Capítulo II

MODALIDADES DE DECOMISO

1. Consideraciones previas sobre las modalidades de decomiso	99
2. Decomiso directo	102
2.1. Decomiso directo propio.....	102
2.2. Decomiso en los delitos imprudentes.....	106
2.3. Decomisos especialmente regulados	109
3. Decomiso de sustitución o de valor equivalentes	113
4. Decomiso ampliado.....	125
4.1. Introducción	125
4.2. Decomiso ampliado propio u ordinario	131
4.2.1. Concepto	131
4.2.2. Requisitos	132
4.2.3. Alcance del decomiso ampliado propio u ordinario.....	140
4.3. Decomiso ampliado por reiteración delictiva	143
4.3.1. Concepto y distinción del decomiso ampliado propio .	143
4.3.2. Requisitos	148
5. Decomiso autónomo	156
5.1. Concepto, regulación y naturaleza jurídica.....	156
5.2. Requisitos y alcance	160
6. Decomiso de bienes de tercero.....	169
6.1. Concepto, regulación y naturaleza jurídica.....	169
6.2. Requisitos	173
6.2.1. Tercero	173
6.2.2. Titularidad del bien.....	175
6.2.3. Conocimiento o sospecha del origen ilícito o de que se dificulta el decomiso	181
6.3. Presunción sobre el conocimiento del adquirente	185
6.4. Posición del tercer adquirente de buena fe a título gratuito	186
7. ¿Decomiso o delito de blanqueo de capitales?	188

PARTE II
**LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA LUCHA DEL
 ESTADO EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A TRAVÉS DEL
 DECOMISO**

Capítulo I

**LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL DURANTE LA FASE DE
 INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

1. Las diligencias de investigación del ministerio fiscal	203
1.1. La investigación por el Ministerio Fiscal	203
1.2. Investigaciones patrimoniales por el Ministerio Fiscal.....	207
1.3. La cooperación judicial internacional y el Ministerio Fiscal ...	214
1.4. Otras posibles actuaciones investigadoras del Ministerio Fiscal	221
2. La instrucción judicial, diligencias de investigación que deberán ser practicadas	225
2.1. Decomiso directo y de sustitución	225
2.2. Decomiso ampliado propio	227
2.3. Decomiso ampliado por reiteración delictiva	234
2.4. Decomiso autónomo	236
2.5. Decomiso de bienes de tercero	238
3. Medidas de aseguramiento	240
3.1. Regulación legal.....	240
3.2. Medidas para la conservación y depósito de los bienes	241
3.3. Especial referencia a las anotaciones preventivas de embargo o prohibición de disponer	248
4. Destrucción y realización anticipada de efectos judiciales.....	249
4.1. Problemas que generan los efectos judiciales durante la ins- trucción	250
4.2. Destrucción de efectos judiciales	253
4.3. Realización anticipada de efectos judiciales.....	263
4.3.1. Regulación legal.....	263
4.3.2. Supuestos de realización anticipada previstos legal- mente.....	268
4.3.3. Excepciones a la realización anticipada	272
4.3.4. Tramitación del incidente	274
4.3.5. Formas de realización anticipada	279
4.3.6. Destino del producto de la realización	283
4.4. Utilización provisional	287
5. La oficina de recuperación y gestión de activos.....	293
5.1. Origen y regulación legal	293

5.2. Naturaleza jurídica	296
5.3. Ámbito de actuación	300
5.4. Funciones.....	303
5.4.1. Localización de bienes.....	303
5.4.2. Adjudicación del uso de bienes embargados cautelarmente.....	305
5.4.3. Realización y enajenación de bienes	306
5.4.4. Auxilio a la cooperación judicial internacional.....	307
5.5. El auxilio al Ministerio Fiscal.....	309
5.6. Tramitación del expediente	311
6. Hacia la atribución de la instrucción al ministerio fiscal.....	313

CAPÍTULO II

LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL DURANTE LA FASE INTERMEDIA

1. La fase intermedia. actuaciones que comprende	323
2. Posible revocación del auto conclusión del sumario y práctica de nuevas diligencias.....	328
3. Solicitud de apertura del juicio oral o sobreseimiento del procedimiento.....	338
4. Los escritos de acusación.....	341
4.1. Los escritos de acusación como manifestación del principio acusatorio y el derecho de defensa	341
4.2. Contenido de los escritos de acusación.....	352
4.2.1. Narración de los hechos.....	353
4.2.2. Otras menciones de los escritos de acusación	360
5. Los escritos de defensa	366
6. La posible conformidad sobre el decomiso	369

Capítulo III

LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL DURANTE LA FASE DEL JUICIO ORAL

1. La prueba del decomiso en el acto del juicio oral.....	374
2. Las presunciones normativas como fundamento de algunas modalidades de decomiso.....	379
2.1. La prueba indiciaria en la doctrina jurisprudencial	381
2.2 Los indicios como fundamento del decomiso ampliado	384

Índice	11
2.3. Los indicios en el decomiso ampliado por reiteración delictiva ...	401
2.4. La prueba en el decomiso de bienes de tercero	406
3. Las conclusiones definitivas y su posible modificación.....	410

Capítulo IV

EL MINISTERIO FISCAL ANTE LA SENTENCIA QUE ACUERDE EL DECOMISO. RECURSOS Y EJECUCIÓN

1. La sentencia que acuerde el decomiso.....	417
2. Recursos.....	424
3. Adjudicación de los bienes al estado.....	432
4. Destino final de los bienes	439

Capítulo V

INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PENAL DE LOS TERCEROS QUE PUE- DAN RESULTAR AFECTADOS POR EL DECOMISO

1. Regulación legal	443
2. Delimitación del concepto de tercero.....	446
3. Lamamiento de terceros al proceso.....	451
4. La condición procesal del tercero y su participación en el proceso.....	458
5. Incomparecencia del tercero y posible rescisión de la sentencia	465

Capítulo VI

EL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO

1. Concepto y naturaleza del proceso	471
2. Objeto del proceso	477
2.1. El decomiso autónomo necesario	480
2.2. El decomiso autónomo de conveniencia	482
3. Alcance del proceso	487
3.1. Modalidades de decomiso a las que resulta aplicable	487
3.2. Alcance temporal de la acción.....	490
4. Procedimiento	491
4.1. Normativa aplicable.....	491
4.2. Competencia	492

4.3. Legitimación y postulación	497
4.4. Actuaciones previas a la demanda	505
4.5. Demanda	509
4.6. Actitudes que puede adoptar el demandado frente a la demanda.....	514
4.7. Tramitación del juicio y sentencia	518
4.8. Investigación del Ministerio Fiscal sobre los bienes o derechos del condenado.....	526
4.9. Recursos y revisión de la sentencia firme.....	532

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA.....	552
Resoluciones del TS	552
Resoluciones del TC.....	555
Resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	556