

ÍNDICE

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL DECOMISO

1. El decomiso como instrumento de política criminal y su plasmación normativa
 - 1.1. Normativa internacional
 - 1.1.1. Ámbito de la Organización de Naciones Unidas
 - 1.1.2. Ámbito europeo
 - 1.2. Normativa interna
2. Concepto y naturaleza jurídica del decomiso
3. Objeto material del decomiso
 - 3.1. Instrumentos del delito
 - 3.2. Efectos
 - 3.3. Ganancias
4. Finalidad del decomiso

CAPÍTULO II

MODALIDADES DE DECOMISO EN EL CÓDIGO PENAL

1. Consideraciones generales
2. Decomiso directo
3. Decomiso por sustitución
 - 3.1. Decomiso por sustitución ordinario
 - 3.2. Decomiso por sustitución en fase de ejecución de sentencia
4. Decomiso ampliado
 - 4.1. Decomiso ampliado ordinario
 - 4.1.1. Requisitos
 - A. Delitos del art. 127 bis 1 CP
 - B. Indicios de procedencia ilícita
 - C. Falta de acreditación de la procedencia lícita de los bienes
 - 4.1.2. Aplicación del régimen del decomiso por sustitución al decomiso ampliado
 - 4.1.3. Moderación por anterior decomiso
 - 4.1.4. Cláusula de exclusión (art. 127 bis 5 CP)
 - 4.2. Decomiso ampliado por reiteración delictiva
 - 4.2.1. Regulación
 - 4.2.2. Requisitos

- A. Condena por alguno de los delitos del art. 127 bis 1 CP
- B. Delito cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada
- C. Indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa

4.3. Presunciones del decomiso ampliado y los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo

5. El decomiso autónomo

5.1. Regulación

5.2. Presupuestos

5.2.1. Situación patrimonial ilícita

5.2.2. Acusado o imputado contra el que existan indicios racionales de criminalidad

5.3. Supuestos de aplicación

5.3.1. Fallecimiento o enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista riesgo de prescripción de los hechos

5.3.2. Rebeldía que impida el enjuiciamiento en un plazo razonable

5.3.3. Que no se le imponga pena por exención o extinción de responsabilidad criminal

A. Causas de extinción de la responsabilidad criminal

B. Causas de exención de la responsabilidad criminal

5.3. Regulación del decomiso autónomo en la PDIR

6. Decomiso de patrimonio no explicado vinculado a actividades delictivas previsto en la PDIR

CAPÍTULO III

DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS

1. Aspectos generales. Normativa

2. Concepto y naturaleza

3. Presupuestos

3.1. Tercero

3.2. Transferencia de bienes, efectos y ganancias

3.3. Conocimiento o sospecha de la procedencia ilícita o de dificultar el decomiso

4. Presunciones

4.1. Adquisiciones a título gratuito

4.2. Adquisiciones por precio inferior al real de mercado

4.3. El tercero de buena fe

5. El decomiso de terceros y figuras jurídicas afines

5.1. Relación con determinados tipos delictivos

5.2. Interacción con la figura del partícipe a título lucrativo

CAPÍTULO IV

LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO EN EL PROCESO PENAL

1. Introducción
2. Los terceros afectados por el decomiso en el proceso penal. Regulación
3. Concepto de tercero afectado por el decomiso en el proceso penal
4. Llamada al proceso del tercero
 - 4.1. Régimen general de la llamada al proceso
 - 4.2. Supuestos en que se puede prescindir de la llamada
5. Estatuto jurídico del tercero llamado al proceso
6. Actitudes del tercero frente a la llamada al proceso
 - 6.1. Comparecer en el proceso
 - 6.1.1. Comparecer y oponerse al decomiso
 - 6.1.2. Comparecer y manifestar su no oposición al decomiso
 - 6.2. No comparecer
7. Sentencia. Recursos
8. Rescisión de sentencia
9. Tercería de dominio

CAPÍTULO V

LOS TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO EN EL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO

1. Introducción
2. Legitimación pasiva de los terceros afectados
3. Estatuto jurídico del tercero en el proceso
4. Intervención y actuaciones del tercero en el proceso
5. Admisión de la demanda y emplazamiento del demandado
6. Actuaciones procesales del demandado
 - a la demanda
 - 6.1.1. Oposición a la demanda
 - 6.1.2. Aceptación de la demanda
 - 6.2. Comparecencia sin contestación a la demanda
 - 6.3. Rebeldía
7. Práctica de la prueba

8. Intervención en medidas cautelares
9. Sentencia de decomiso
10. Recursos frente a la sentencia definitiva
11. Rescisión de sentencia firme
12. Revisión de sentencia firme

BIBLIOGRAFÍA