

# ÍNDICE

## PREFACIO

## LIBRO I

### MEDIDAS DE PREVENCIÓN

#### TÍTULO I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL..... 3

##### CAPÍTULO I. LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL APLICADAS POR EL COMISARIO ..... 3

##### CAPÍTULO II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ..... 5

###### SECCIÓN I. EL PROCESO DE SOLICITUD..... 5

###### SECCIÓN II. LAS APELACIONES ..... 16

###### SECCIÓN III. LA EJECUCIÓN ..... 18

#### TÍTULO II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PATRIMONIAL ..... 22

##### CAPÍTULO I. EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD..... 22

##### CAPÍTULO II. APELACIONES ..... 33

##### CAPÍTULO III. EL LEVANTAMIENTO DE LA CONFISCACIÓN. 35

##### CAPÍTULO IV. RELACIONES CON PROCESOS PENALES.. 36

##### CAPÍTULO V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS PROPIEDADES DISTINTAS DEL DECOMISO..... 38

##### CAPÍTULO V BIS. TRATAMIENTO PRIORITARIO DEL PROCEDIMIENTO..... 46

## XII CÓDIGO ANTIMAFIA ITALIANO

#### TÍTULO III. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESTINO DE LOS ACTIVOS SECUESTRADOS Y CONFISCADOS ..... 47

##### CAPÍTULO I. LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS..... 47

##### CAPÍTULO II. LA GESTIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS ..... 60

##### CAPÍTULO III. DESTINO DE LOS BIENES CONFISCADOS.. 79

##### CAPÍTULO IV. RÉGIMEN FISCAL DE LOS BIENES EMBARGADOS O DECOMISADOS... 95

#### TÍTULO IV. PROTECCIÓN DE TERCEROS Y RELACIONES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA ..... 98

##### CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ..... 98

##### CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS..... 105

##### CAPÍTULO III. RELACIONES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA..... 112

#### TÍTULO V. EFECTOS, SANCIONES Y DISPOSICIONES FINALES..... 116

##### CAPÍTULO I. EFECTOS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS... 116

##### CAPÍTULO II. LA REHABILITACIÓN ..... 122

##### CAPÍTULO III. SANCIONES..... 123

##### CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES ..... 129

## **LIBRO II**

### **NUEVAS DISPOSICIONES EN MATERIA**

#### **DE DOCUMENTACIÓN ANTIMAFIA**

**CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL .. 137**

**CAPÍTULO II. DOCUMENTACIÓN ANTIMAFIA ..... 140**

**CAPÍTULO III. COMUNICACIONES ANTIMAFIA ..... 146**

**CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN ANTIMAFIA ..... 150**

**CAPÍTULO V. BASE DE DATOS NACIONAL ÚNICA DE**

**DOCUMENTACIÓN ANTIMAFIA ..... 161**

**CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ENTIDADES LOCALES DISUELTAS EN VIRTUD DEL ART. 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

## **LIBRO III**

### **ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

#### **AGENCIA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS Y CONFISCADOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA**

**TÍTULO I. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ..... 169**

**CAPÍTULO I. DIRECCIÓN DISTRITAL ANTIMAFIA Y DIRECCIÓN NACIONAL ANTIMAFIA**

**CAPÍTULO II. CONSEJO GENERAL DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ANTIMAFIA ..... 173**

**TÍTULO II. LA AGENCIA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS Y CONFISCADOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA..... 178**

## **LIBRO IV**

### **MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PENAL, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y DE LA LEGISLACIÓN PENAL COMPLEMENTARIA. DEROGACIONES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DE COORDINACIÓN**

**MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PENAL, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y DE LA LEGISLACIÓN PENAL COMPLEMENTARIA. DEROGACIONES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DE COORDINACIÓN..... 197**