

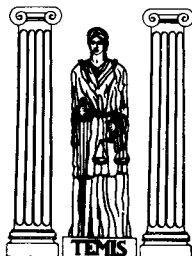
343.85

R.3736

S11C

ÉDGAR SAAVEDRA ROJAS
ROSA DEL OLMO

LA CONVENCION DE VIENA Y EL NARCOTRAFICO



EDITORIAL TEMIS S. A.
Bogotá - Colombia
1991

ÍNDICE GENERAL

I

LA POLÍTICA CRIMINAL DEL NARCOTRÁFICO COMO CONSECUENCIA DE LA CONVENCIÓN DE VIENA 1988

	PÁG.
Introducción	3
1. Control y persecución de las sustancias utilizadas en los procesos de producción de los sicotrópicos	4
2. Control y tipificación delictiva de las conductas relacionadas con el manejo del producto y de los bienes derivados de su ilícito comercio	4
3. Ampliación del alcance de la extradición y de la extraterritorialidad de la ley penal	5
4. Cumplimiento de condenas impuestas por otros países cuando la extradición no sea posible	5
5. Concertación dentro de la más grande amplitud del intercambio de ayuda judicial recíproca	5
6. Decomiso del producto y de los bienes provenientes directa o indirectamente del narcotráfico	6
7. Abolición de la reserva fiscal y del secreto bancario	6
8. Modificación del concepto de la carga probatoria en relación fundamentalmente con el delito de enriquecimiento ilícito	6
9. La utilización o la propuesta del ilícito provocado o agente provocador como una posibilidad procesal de investigación en esta clase de delitos	7

CAPÍTULO I

DERECHO PENAL GENERAL

CAPÍTULO II

DERECHO PENAL ESPECIAL

1. Grupo primero: conductas relacionadas con el manejo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas	25
---	----

	PÁG.
a) Producción	26
b) Fabricación	26
c) Extracción	26
d) Preparación	27
e) Oferta	27
f) Oferta para la venta	27
g) Distribución	27
h) Venta	28
i) Entrega en cualesquiera condiciones	28
j) Corretaje	29
k) Envío	29
l) Envío en tránsito	30
m) Transporte	30
n) Importación	31
ñ) Exportación	31
o) Cultivo	31
p) Posesión	32
q) Adquisición	32
2. Grupo segundo: fabricación, transporte o distribución de equipos, materiales o sustancias para ser utilizadas en el cultivo, producción o fabricación de estupefacientes o sicotrópicos	33
3. Grupo tercero: conductas relacionadas con el producto o lavado de dineros provenientes del narcotráfico	36
a) Conversión	38
b) Transferencia	38
c) Ocultación	40
d) Encubrimiento	40
e) Adquisición	42
f) Posesión	42
g) Utilización	42
4. Formas de participación y tentativa	43
a) Asistencia	44
b) Incitación	45
c) Facilitación	45
d) Asesoramiento	45
5. Penas y medidas sustitutivas	46
6. Agravantes	49
a) Asociación criminal	49
b) Realización de otras actividades criminales internacionalmente organizadas	49
c) Participación en actividades ilícitas facilitadas por el narcotráfico	49
d) La utilización de la violencia	50

e) El desempeño de un cargo público	51
f) Victimización o utilización de menores	51
g) La ejecución delictiva en establecimientos penitenciarios y educativos	52
h) La reincidencia	52

CAPÍTULO III

DERECHO PROCESAL PENAL

1. Embargo preventivo	65
2. Inversión de la carga de la prueba	67
3. El agente provocador	71
4. La confabulación	78
Conclusiones	81

II

LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS:
¿CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS O
EN FAVOR DEL CONTROL FINANCIERO?

Introducción	85
--------------------	----

CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVENCION

1. El preámbulo	89
2. Los artículos	90
a) Los delitos	93
b) Las medidas fundamentales	100
c) La cooperación internacional	103

CAPÍTULO II

LA CONVENCION DE VIENA
Y EL DERECHO INTERNO

1. El caso venezolano	109
a) Los delitos	111
b) Las agravantes	112

	PÁG.
c) Las penas	114
d) La extradición	115
e) El decomiso	117
f) Aspectos procesales	119
g) Su ratificación en Venezuela	121

CAPÍTULO III

VIABILIDAD DE LA CONVENCIÓN

1. Su viabilidad interna	123
2. Su viabilidad externa	126
Conclusiones	129
Anexo I. Gestiones preparatorias de las Naciones Unidas para la aprobación de la convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas	131
Anexo II. Contenido de los proyectos	138
1. Gobierno de Venezuela — Octubre de 1984	138
2. Comisión de Estupefacientes, Naciones Unidas, febrero de 1987	138
3. Naciones Unidas, diciembre de 1988	139
Anexo III. Consideraciones que se han de tomar en cuenta para que el presidente de los Estados Unidos certifique un país	141
Apéndice	143
Bibliografía	177
Leyes consultadas	178