

# **El secuestro extorsivo en la República Argentina**

Magnitud del fenómeno y estrategias  
de persecución penal  
en el contexto local y regional

---

# Índice

Presentación .....	13
Nota preliminar .....	15
Agradecimientos .....	17
Resumen ejecutivo .....	19
Capítulo 1	
<b>Abordaje y contextualización del delito de secuestro en Argentina .....</b>	<b>27</b>
<b>1. Introducción .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Un breve abordaje sociológico de la problemática de la inseguridad .....</b>	<b>30</b>
2.1. <i>La percepción social de inseguridad frente al delito: intentos explicativos .....</i>	<i>31</i>
2.2. <i>El rol de los medios de comunicación en el incremento de la percepción social de inseguridad .....</i>	<i>33</i>
2.3. <i>Impacto de la crisis de seguridad sobre la cultura y los hábitos de la sociedad .....</i>	<i>36</i>
<b>3. Las modalidades de secuestro .....</b>	<b>39</b>
Capítulo 2	
<b>La figura del secuestro extorsivo en la legislación de la República Argentina .....</b>	<b>43</b>
<b>1. Introducción .....</b>	<b>43</b>
<b>2. Consideraciones generales .....</b>	<b>44</b>
<b>3. Antecedentes históricos y noción del delito .....</b>	<b>44</b>
3.1. <i>Bien jurídico protegido .....</i>	<i>48</i>
3.1.1. <i>Tipo objetivo .....</i>	<i>48</i>
3.1.2. <i>Tipo subjetivo .....</i>	<i>49</i>

3.1.3. Autoría y participación .....	49
3.1.4. Pena .....	51
3.1.5. Relación con otras figuras .....	51
3.1.6. Lesiones .....	51
<b>4. Anotaciones a las recientes reformas legislativas en materia de secuestros de personas: su génesis normativa .....</b>	<b>52</b>
4.1. <i>La reforma del Código Penal</i> .....	52
4.2. <i>La reforma del Código Procesal Penal de la Nación</i> .....	56
4.3. <i>La inteligencia criminal: su programa para apoyar la prevención     e investigación de los secuestros extorsivos</i> .....	64
4.4. <i>La reforma de la Ley Nacional de Telecomunicaciones</i> .....	70
<b>5. La competencia penal de la justicia federal en la problemática de los secuestros de personas: su trascendencia en el campo de la investigación y persecución penal. Los fallos más relevantes .....</b>	<b>76</b>
<b>6. Las medidas de naturaleza administrativa .....</b>	<b>82</b>
6.1. <i>Creación del Comité Nacional de Lucha contra el Secuestro     y demás Atentados contra la Libertad de las Personas (CONASEP)</i> .....	82
6.2. <i>Creación del Fondo Permanente de Recompensas</i> .....	85
6.3. <i>Creación del Programa Nacional de Asistencia a las Víctimas de Secuestros</i> .....	88
6.4. <i>Creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados</i> .....	90
<b>7. Apéndice jurisprudencial .....</b>	<b>95</b>
7.1 <i>Corte Suprema de Justicia de la Nación</i> .....	95
7.1.1. Jurisdicción y competencia .....	95
7.1.2. Acción penal .....	102
7.1.3. Impuesto a las ganancias .....	102
7.1.4. Recurso extraordinario .....	102
7.1.5. Secuestro extorsivo (delito) .....	103
7.2. <i>Cámara Nacional de Casación Penal</i> .....	104
7.2.1. Allanamiento .....	104
7.2.2. Competencia .....	104
7.2.3. Participación .....	105
7.2.4. Pena .....	107
7.2.5. Secuestro extorsivo .....	107
7.3. <i>Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal</i> .....	107
7.3.1. Allanamiento .....	107
7.3.2. Asociación ilícita .....	108
7.3.3. Competencia penal .....	108
7.3.4. Declaraciones .....	109
7.3.5. Encubrimiento .....	110
7.3.6. Secuestro (delito) .....	110
7.4. <i>Cámara Federal de Apelaciones de La Plata</i> .....	111
7.4.1. Constitucionalidad del artículo 212 bis del CPPN .....	111
7.4.2. Secuestro: consumación, tentativa .....	113
7.5. <i>Cámara Federal de Apelaciones de San Martín</i> .....	114
7.5.1. Allanamiento ordenado por el fiscal (ley 25.760) .....	114
7.5.2. Competencia .....	114
7.5.3. Delegación de la instrucción (artículo 196 del CPPN) .....	117
7.5.4. Excarcelación .....	117
7.5.5. Embargo preventivo .....	118
7.5.6. Inconstitucionalidad del artículo 212 bis del CPPN (ley n° 25.760) .....	118
7.5.7. Impedimento para obtener la libertad .....	122
7.5.8. Nulidad .....	122
7.5.9. Orden de detención emitida por el fiscal (ley 25.760) .....	128
7.5.10. Participación criminal .....	128
7.5.11. Prueba .....	129

7.6. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional .....	130
7.6.1. Competencia .....	130
7.6.2. Concurso ideal .....	131
7.6.3. Estafa .....	132
7.6.4. Excarcelación .....	132
7.6.5. Excepciones .....	133
7.6.6. Libertad bajo caución .....	133
7.6.7. Medios de prueba .....	134
7.6.8. Pena .....	134
7.6.9. Secuestro extorsivo .....	134
7.7. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires .....	137
7.7.1. Competencia federal .....	137
7.7.2. Consumación y tentativa .....	139
7.7.3. Extorsión .....	139
7.7.4. Indicios y presunciones .....	139
7.7.5. Instigadores .....	139
7.7.6. Penas .....	139
7.7.7. Recurso de inaplicabilidad de ley .....	140
7.7.8. Sentencia .....	140
7.7.9. Secuestro (delito) .....	140
7.8. Tribunales de Justicia de la Provincia de Córdoba .....	141
7.8.1. Privación ilegítima de la libertad .....	141
7.8.2. Excarcelación .....	141
7.9. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe .....	141
7.9.1. Recurso de inconstitucionalidad .....	141
7.10. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco .....	142
7.10.1 Relación con otras figuras .....	142
7.11. Tribunales de Justicia de la Provincia de Mendoza .....	142
7.11.1. Competencia .....	142
7.12. Comisión Interamericana de Derechos Humanos .....	142

Capítulo 3.

**Las estrategias de investigación de secuestros extorsivos implementadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación** ..... 147

<b>1. Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos</b> .....	147
1.1. Marco normativo de actuación de la Unidad .....	149
1.2. Composición .....	150
1.3. Dinámica interna .....	151
1.4. Área de clasificación informativa y capacitación .....	152
1.5. Dinámica externa .....	156
1.6. Consideraciones sobre la actividad externa de la Unidad .....	157
1.6.1. El desarrollo de la estructura administrativa .....	157
1.6.2. La plena ocupación de los recursos materiales y humanos de la Unidad .....	158
1.6.3. La fusión de la Unidad Fiscal Principal y la Unidad Coadyuvante instituida en el ámbito de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de San Martín .....	158
1.6.4. Análisis de los casos de secuestros extorsivos registrados en el periodo abril de 2004-abril de 2005, con respecto a los casos registrados en el periodo comprendido entre agosto de 2003 y abril de 2004 .....	159
<b>2. Síntesis de medidas operativas tomadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires</b> .....	162
<b>3. Entrevista a dos operadores clave</b> .....	163
3.1. Entrevista al fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos, doctor Alberto Gentili .....	164

3.2. Entrevista al fiscal a cargo de la Unidad Móvil para la Investigación de Delitos de Secuestro Extorsivo (sede San Isidro), Dr. Juan Manuel Sansone ..... 184

**4. Anexo documental.**

Instrucciones generales del Procurador General de la Nación ..... 188

Capítulo 4

**Algunas referencias empíricas de la problemática del secuestro en otros países de América Latina** ..... 193

**1. Introducción al estudio de la problemática del secuestro en los casos de El Salvador, México y Colombia** ..... 193

**2. Tratamiento en el contexto latinoamericano: los casos de Colombia, El Salvador, México y Venezuela** ..... 198

2.1. Colombia ..... 198

2.1.1. Introducción ..... 198

2.1.2. La muestra y algunos resultados preliminares ..... 199

2.1.3. Evolución del secuestro según las estadísticas oficiales ..... 200

2.1.4. Tipos de secuestro ..... 203

2.1.5. Autores ..... 204

2.1.6. Situación de las víctimas ..... 208

2.1.7. Sindicados e imputados ..... 209

2.1.8. La probabilidad de identificar un sindicado en los procesos de secuestro ..... 210

2.1.9. La gestión de la Fiscalía General de la Nación ..... 211

2.1.10. Las políticas de persecución penal y prevención implementadas por el gobierno ..... 213

2.1.11. Apéndice legislativo de Colombia ..... 220

2.2. El Salvador ..... 225

2.2.1. Introducción ..... 225

2.2.2. Los órganos de persecución penal ..... 226

2.2.3. Tratamiento legal de la "criminalidad organizada" ..... 227

2.2.4. Algunos datos empíricos de la problemática salvadoreña ..... 229

2.2.5. Apéndice legislativo de El Salvador ..... 230

2.3. México ..... 232

2.3.1. Introducción ..... 232

2.3.2. Las estrategias adoptadas por los órganos de prevención y persecución penal ..... 234

2.3.3. El tratamiento normativo de la temática analizada ..... 236

2.3.4. Apéndice legislativo de México ..... 237

2.4. Venezuela ..... 249

2.4.1. Introducción ..... 249

2.4.2. Las políticas de prevención en materia de secuestros ..... 252

Capítulo 5

**Análisis estadístico de la evolución del secuestro de personas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense** ..... 255

**1. Consideraciones metodológicas** ..... 255

**2. Datos generales y características de los procesos** ..... 256

2.1. Identificación inicial de autores del hecho ..... 256

2.2. Encuadre legal de las investigaciones ..... 257

2.3. Plazos de tramitación de los casos ..... 258

2.3.1. Respuesta inicial del MPF.....	258
2.3.2. El tiempo transcurrido hasta la primera decisión jurisdiccional de mérito.....	259
2.3.3. Elevación a juicio.....	260
2.4. Prisión preventiva.....	261
2.5. Formalización y complejidad de los casos.....	262
2.6. Motivación de los secuestros.....	263
2.7. Grado de sofisticación y armamento empleado.....	264
2.8. Difusión pública del hecho.....	266
2.9. Despliegue territorial del fenómeno.....	266
<b>3. Características y datos de las víctimas.....</b>	<b>267</b>
3.1. Sexo y edad.....	267
3.2. Nivel socioeconómico de las víctimas.....	268
3.3. Tiempo de cautiverio de las víctimas y condiciones de su liberación o rescate.....	269
3.4. Monto del rescate y tiempo de cautiverio.....	271
3.5. Integridad psicofísica de las víctimas.....	273
3.6. Cantidad de víctimas.....	273
3.7. Lugar de reclusión.....	275
<b>4. Características de los imputados.....</b>	<b>275</b>
4.1. Datos de imputados.....	275
4.1.1. Sexo y edad de los imputados.....	275
4.1.2. Nivel socioeconómico.....	276
4.1.3. Cantidad de imputados.....	279
4.1.4. Concurrencia con otros delitos.....	280
4.2. Datos de condenados: período 2001-2004.....	280
4.2.1. Montos de condenas.....	281
4.2.2. Sexo y edad de los condenados.....	282
4.2.3. Jurisdicciones de las que provienen las condenas.....	282
4.2.4. Ocupación de los condenados.....	282
4.2.5. Antecedentes penales de los condenados.....	284
<b>5. Relato breve de casos relevados durante la investigación.....</b>	<b>284</b>
5.1. Caso A. Secuestro exprés.....	284
5.2. Caso B. Secuestro en cadena.....	285
5.3. Caso C. Secuestro virtual desistido.....	285
5.4. Caso D. Falso secuestro, abandono del hogar conyugal.....	286
5.5. Caso E. Un choque revelador.....	286
5.6. Caso F. La ambulancia interceptada.....	287
<b>6. Panorama general del secuestro extorsivo en la República Argentina en los últimos años (2000-2005).....</b>	<b>288</b>
<b>7. El enfoque de la desigualdad: algunas reflexiones sobre sus vínculos con la proliferación de los delitos contra la propiedad.....</b>	<b>295</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>301</b>