

República de Colombia

Presidencia de la República

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

PROYECTOS DE LEY

**para acabar
con el
Narcotráfico
y el crimen
organizado**

Contenido

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA DEL NARCOTRAFICO	9
PRESENTACION	11
PROYECTO DE LEY	
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TENDIENTES A COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	15
EXPOSICION DE MOTIVOS	17
I-. ELIMINACION DE BENEFICIOS	17
II-. PROPUUESTA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS.	22
1. La norma analizada	
2. El problema de interpretación	
3. El origen de la expresión “fuera de los casos de concurso en el delito”	
4. Sentido de la expresión “fuera de los casos de concurso en el delito”	
5. Conclusiones	
III-. MODIFICACION DE LAS PENAS EN LOS DELITOS DE NARCOTRAFICO.	39
IV-. LA PERSECUCION INDEPENDIENTE DE LOS BIENES ILICITOS DENTRO DEL PROCESO PENAL.	41
V-. MEDIDAS CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.	43
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	47
<i>(Nota: Para facilitar su consulta, a cada artículo se le ha puesto un subtítulo -entre paréntesis y letra cursiva) que no es parte del texto del Proyecto de Ley, sino que corresponde al subtítulo que tiene el respectivo artículo del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal objeto de modificación, y en algunos casos una sencilla referencia sobre el objetivo del artículo en cuestión).</i>	
Artículo 1º - (Adición al numeral 4º del Art. 42, del Código Penal).	47
Artículo 2º - (Adición de numeral del Art. 42, del Código Penal)	47
Artículo 3º - (Duración de la pena)	47
Artículo 4º - (Multa)	47
Artículo 5º - (Conversión de multa en arresto)	48
Artículo 6º - (Prohibición del ejercicio de una industria, comercio, arte, profesión u oficio)	48
Artículo 7º - (Inhabilidad para el desempeño de funciones públicas)	48

Artículo 8º - (Agravación por lugar de comisión del delito)	49
Artículo 9º - (Agravación por atentados contra el Derecho Internacional Humanitario)	49
Artículo 10º - (Parágrafo del Art. 176 del Código Penal)	49
Artículo 11º - (Receptación)	49
Artículo 12º - (Derogatoria del inciso tercero del Art. 186 del Código Penal)	50
Artículo 13º - (Parágrafo del Art. 186 del Código Penal)	50
Artículo 14º - (Promoción del delito organizado)	50
Artículo 15º - (Derogatoria de varias disposiciones)	50
Artículo 16º - (Creación del Capítulo III, del Título VII, del Libro II, del Código Penal, denominado "DEL LAVADO DE ACTIVOS") ..	50
(Lavado de Activos)	
(Omisión de control)	
(Circunstancias específicas de agravación)	
(Imposición de penas accesorias)	
Artículo 17º - (Derogatoria de varias disposiciones, relacionadas con política de "Sometimiento a la justicia"	52
Artículo 18º - (Sentencia anticipada)	52
Artículo 19º - (Regulación de la sentencia anticipada)	53
Artículo 20º - (Nuevo numeral del Art. 71 del C.P.P.)	53
Artículo 21º - (Extinción del derecho de dominio)	53
Artículo 22º - (Adición al numeral 4 del Art. 508 del C.P.P.)	54
Artículo 23º - (Modificación al Art. 33 de la Ley 30 de 1986)	54
Artículo 24º - (Modificación al Art. 34 de la Ley 30 de 1986)	55
Artículo 25º - (Modificación al Art. 40 de la Ley 30 de 1986)	55
Artículo 26º - (Derogatoria del Art. 41 de la Ley 30 de 1986)	56
Artículo 27º - (Modificación al Art. 43 de la Ley 30 de 1986)	56
Artículo 28º - (Derogatoria del Art. 36 de la Ley 190 de 1995)	56
Artículo 29º - (Vigencia de la presente Ley)	56

PROYECTO DE LEY

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DESARROLLAN LOS ARTÍCULOS 34 Y 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO"	57
--	----

EXPOSICION DE MOTIVOS	59
-----------------------------	----

FINALIDADES GENERALES	59
FUNDAMENTOS JURIDICOS	61
LA PROTECCION CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD LICITAMENTE ADQUIRIDA	63
LA EXTINCION DEL DOMINIO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE	64
NECESIDAD DE LA REGULACION NORMATIVA	66
EXTINCION DEL DOMINIO ILICITAMENTE ADQUIRIDO SIN COMPENSACION	66

LAS CAUSAS DE EXTINCION DEL DOMINIO	66
DERECHOS SUSCEPTIBLES DE EXTINCION	69
BIENES Y VALOR EQUIVALENTES	69
BIENES TRANSFERIDOS POR ACTO ENTRE VIVOS	69
BIENES TRANSMITIDOS POR CAUSA DE MUERTE	70
LA ACCION JURISDICCIONAL DE EXTINCION DEL DOMINIO	70
DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHOS DE TERCEROS	71
LA LEGITIMACION ACTIVA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION	71
LA LEGITIMACION PASIVA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION	72
CUIDADO Y PROTECCION ESTATAL Y PARTICULAR	72
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL PROCESO PENAL	72
JURISDICCION Y COMPETENCIA	73
EL PROCEDIMIENTO	74
SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO	75
INCENTIVOS A LOS PARTICULARES	75
COOPERACION INTERNACIONAL	76
DESTINACION DE LOS BIENES	76
DEL FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, EL HAMPA Y EL CRIMEN ORGANIZADO	76
POSIBILIDAD DE ENAJENAR LOS BIENES	77
VIGILANCIA Y EJERCICIO ESPECIALIZADO	77
LA POSIBILIDAD DE PERSEGUIR BIENES DE LA DELINCUENCIA	78
LA AFECTACION Y EXTENSION	78
VIGENCIA DE LA LEY	78
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	79
CAPITULO I - DE LA EXTINCION DEL DOMINIO.	79
Artículo 1º - Del concepto	79
Artículo 2º - De las causales	79
Artículo 3º - De los bienes adquiridos por acto entre vivos	79
Artículo 4º - De los bienes adquiridos por causa de muerte	80
Artículo 5º - De los bienes equivalentes	80
Artículo 6º - Del incremento patrimonial no justificado	80
Artículo 7º - De los bienes	80
CAPITULO II - DE LA ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO	81
Artículo 8º - De la acción de extinción de dominio	81
Artículo 9º - De la legitimación	81
Artículo 10º - De la caducidad	82
Artículo 11º - De la autonomía	82
CAPITULO III - DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHOS DE TERCEROS	82
Artículo 12º - Del debido proceso	82
Artículo 13º - De la protección de derechos	82
Artículo 14º - De las víctimas	83

CAPITULO IV - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA	84
Artículo 15º - De la jurisdicción	84
Artículo 16º - De la competencia	84
CAPITULO V - DEL PROCEDIMIENTO	84
Artículo 17º - Del procedimiento	84
Artículo 18º - De la demanda	84
Artículo 19º - De los anexos	85
Artículo 20º - Del reparto	85
Artículo 21º - De la admisión	85
Artículo 22º - De las medidas preventivas	86
Artículo 23º - De las notificaciones	86
Artículo 24º - Del emplazamiento	86
Artículo 25º - De la intervención de terceros	87
Artículo 26º - De la contestación de la demanda	87
Artículo 27º - Del término probatorio	87
Artículo 28º - De los términos para alegar	88
Artículo 29º - De la perentoriedad de los términos	88
Artículo 30º - De la sentencia	88
Artículo 31º - De los recursos	89
Artículo 32º - De la entrega	89
Artículo 33º - De la persecución de bienes	90
CAPITULO VI - DE LA SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO	90
Artículo 34º - De la suspensión del poder dispositivo	90
CAPITULO VII - DE LOS INCENTIVOS	90
Artículo 35º - De los incentivos a los particulares	90
Artículo 36º - De los incentivos a las entidades estatales.	91
CAPITULO VIII - DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	91
Artículo 37º - De la cooperación internacional	91
CAPITULO IX - DEL FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, EL HAMPA Y EL CRIMEN ORGANIZADO	91
Artículo 38º - De la creación del Fondo para la Lucha contra la Corrupción, el Hampa y el Crimen Organizado	91
Artículo 39º - De la disposición y destinación de los bienes	92
CAPITULO X - DISPOSICIONES VARIAS	93
Artículo 40º - Del ejercicio temerario de la acción	93
Artículo 41º - Del ejercicio especializado	93
Artículo 42º - Del ámbito de aplicación	93
Artículo 43º - De la integración	93
Artículo 44º - Autorización	94
Artículo 45º - De la vigencia	94
ANEXO 1	95
ANTECEDENTES HISTORICOS	95