

ROBERTO MEDINA LOPEZ



Roberto Medina Lopez
Roberto Medina Lopez

NUEVO ESTATUTO PENAL ADUANERO



 BIBLIOTECA
BANCO POPULAR
TEXTOS UNIVERSITARIOS

CALI, COLOMBIA - 1977

INDICE GENERAL DE MATERIAS

	Página
Presentación	5
Prólogo de Fernando Cepeda Ulloa	15
 PARTE PRIMERA Estatuto Penal Aduanero 	
1.1 Antecedente	21
1.2 Nota	21

TITULO I

Disposiciones Generales

2.1 Naturaleza de las infracciones	23
2.2 El dolo en el delito de contrabando	23
2.3 Prueba del dolo	25
2.4 Responsabilidad penal en las contravenciones	26
2.5 Formas de manifestación del delito culposo	26
3.1 Tentativa	28
3.2 Delito imperfecto	28
4.1 Penas principales	28
4.2 Nota	28
5.1 Pago y conversión de la multa	28
5.2 Nota	29
6.1 Penas accesorias	29
6.2 Nota	29
7.1 Prohibición de ejercer el comercio	30
7.2 Registro mercantil	30
8.1 Regulación de las penas	30
8.2 Dosificación de la pena	30
9.1 Disminución de la pena	30
10.1 Condena condicional	30
10.2 Monopolio de armas	31
10.3 Tráfico de drogas	31
10.4.5 Condena condicional (normas ordinarias)	31
11.1 Prescripción de la acción	31

	Página
11.2	Fundamento de la prescripción 31
11.3	Contrabando permanente 32
11.4	Contrabando instantáneo y permanente 33
11.5	Prescripción sin aprehensión 33
12.1	Prescripción de la pena 33
13.1	Prescripción en contravenciones 33
14.1.2.3	Interrupción de la prescripción 33
15.1	Decomiso 34
15.2	Medios de transporte y mercancía: diferencia 34
15.3	Decomiso de mercancía y otros efectos 34
15.4	Exportación agotada 35
16.1	Declaración de contrabando 35
16.2	Acciones en el proceso aduanero 35
16.3	El decomiso no es pena accesoria 36
16.4	Presunción de contrabando no existe 36

TITULO II

Infracciones

CAPITULO I

Delitos

17.1	Contrabando primer grado 39
17.2	Normas en blanco 39
17.3	Mercancía en Aduanas 40
17.4	Prohibida importación 41
17.5	Prohibida exportación 41
17.6	Calidad café exportación 41
17.7	Función general de la Aduana 42
17.8	Función administrativa de la Aduana 42
17.9	Declaración de mercancía 44
17.10	Contrabando vehículos diplomáticos 44
17.11	Falsas declaraciones en Aduanas 45
17.12	Especies de falsedad 45
17.13	Concurso de delitos 46
18.1	Contrabando culposo primer grado 46
19.1	Contrabando segundo grado 46
19.2	Prueba por hecho secundario 47
19.3	Disposiciones reglamentarias 47
19.4.5.6	Importaciones temporales 48
20.1	Contrabando culposo segundo grado 49

CAPITULO II

Contravenciones

21.1	Contravenciones penales aduaneras 49
21.2	Nota 49
21.3	Fundamento de los privilegios arancelarios 49
21.4	Solicitud cambio destino mercancía 50
21.5	Distritos Aduaneros favorecidos 50

CAPITULO III
Faltas Administrativas

22.1	Señalamiento incorrecto de posición arancelaria	51
22.2	Subfacturación y sobrefacturación	51
22.3	Principios valoración de Bruselas	51
23.1	Falta de registro o licencia previa	52
23.2.3.4	Permisos de importación	52
23.5	Permiso de exportación	52
24.1	Exceso de equipaje	53
24.2	Exceso comercial de equipajes	53
24.3	Clase de viajeros	53

TITULO III
Jurisdicción Penal Aduanera

CAPITULO I
Jurisdicción y Competencia

25.1	Autoridades competentes	55
25.2	Jurisdicción y competencia	55
26.1	Competencia de la Corte	55
26.2	Casación	55
26.3	Revisión	56
27.1	Competencia del Tribunal	56
28.1	Competencia de los Jueces Superiores	56
28.2	Cuantía del proceso	56
28.3	Inexistencia de cuantía: Competencia	57
29.1	Competencia Jueces de Distrito Penal Aduanero	57
30.1	Competencia Jueces de Instrucción	57
30.2	Competencia de Instructor Comisionado	57
31.1	Otros Funcionarios de Instrucción	58
32.1	Competencia por conexidad	58
32.2	Competencia Jueces Superiores Ordinarios	58
32.3	La hipótesis de conexidad	59
33.1	Competencia por territorio	61
34.1	Policía Judicial	61
34.2	Organización Policía Judicial	61
34.3	Misión del Resguardo de Aduanas	61

TITULO IV
Ministerio Público

35.1	Representantes	63
35.2.3.4	Función	63
36.1	Cómo se ejerce	64
36.2	Desplazamiento del Agente Ordinario	64

**TITULO V
Del Procedimiento**

**CAPITULO I
Proceso Ordinario ante Juez Superior**

37.1	Forma de la actuación	65
38.1	Excarcelación (libertad provisional)	65
38.2	Libertad provisional en el proceso aduanero	65
39.1	Caución para excarcelación	66
39.2	Clases de caución	66
40.1	Excarcelación de autos de detención	66
40.2	Nota	66
41.1	Término de instrucción	66
42.1	Traslado al Fiscal	67
42.2	Enjuiciamiento Fiscal	67
43.1	Acusación Fiscal	67
44.1	Trámite de la acusación	67
45.1	Petición de sobreseimiento o de archivo	68
46.1	Auto de proceder	68
47.1	Requisitos de la acusación y auto de proceder	68
48.1	Contenido auto de proceder	68
49.1	Señalamiento audiencia	68
50.1	Celebración de audiencia	68
51.1	Término para dictar sentencia	69
52.1	Archivo del sumario	69
52.2	Archivo ordinario	69
52.3	Suspensión del proceso	69
53.1	Trámite segunda instancia	70
54.1	Cesación de procedimiento	70
54.2.3	Auto cesación de procedimiento	70

**CAPITULO II
Proceso ante Juez de Distrito Penal Aduanero
para Delitos y Contravenciones**

55.1	Instrucción	70
56.1	Calificación del sumario	70
57.1	Audiencia	71
58.1	Sentencia	71
59.1	Trámite de segunda instancia	71
60.1	Concurso delito y contravención	71
61.1	Aplicación procedimiento ordinario	71

**CAPITULO III
Personas que intervienen en el Proceso Penal Aduanero**

62.1	Quiénes intervienen	71
62.2	Nota	72
62.3	Trámite de incidentes	72
62.4	Acción civil	73
62.5	Intervención de terceros	73

CAPITULO IV

Notificaciones

63.1	Notificación personal	74
63.2	Cómo deben hacerse	75
63.3.4	Notificación del auto de proceder	75

CAPITULO V

Recursos y Consultas

64.1	Casación	75
65.1	Revisión	75
66.1	Apelación	75
66.2	Finalidades de los recursos	76
66.3	Apelación de incidentes	76
66.4	Es inapelable la suspensión de la detención	76
67.1	Caso de libertad provisional inapelable	77
68.1	Efectos del recurso	78
68.2	Significado de los efectos del recurso	78
68.3.4	Trámite del recurso de apelación	78
69.1	Reposición	79
69.2.3	Procedencia y trámite	79
70.1	Consulta	79
70.2	Nota	80
70.3	Diferencia entre apelación y consulta	80

CAPITULO VI

De la Mercancía

71.1	Aprehensión y entrega	80
71.2	Fondo Rotatorio de Aduanas	80
71.3	Aprehensión, retención y decomiso	81
71.4	Avalúo administrativo	81
71.5.6	Bienes sin valor comercial	81
72.1	Retención	82
72.2	Nota	82
72.3	Contrabando y robo	82
73.1	Inventario	82
74.1	Custodia	82
74.2	Secuestro	82
75.1	Orden de avalúo	83
75.2	Poseión peritos	83
75.3.4	Multas a peritos	83
75.5	Designación de peritos	83
76.1	Reconocimiento y avalúo	84
76.2	Precio comercial	84
77.1	Fijación derechos aduana	84
77.2	Nota	84
78.1	Informes técnicos o científicos	84
79.1	Traslado de dictámenes	85
79.2	Cambio de peritos	85
80.1	Enajenación de mercancía	85
81.1	Automotores, armas, explosivos: Destinación	85
81.2	Nota	86

	Página
81.3	Identificación de vehículos 86
82.1	Declaración de contrabando 86
82.2	Nota 86
82.3	Decisión sobre mercancía 86
82.4	Oportunidad de la medida 87
83.1	Entrega de mercancía 87
83.2	Nota 87
83.3.4	Competencia para entregar mercancía 87
84.1	Entrega de mercancía 88
84.2	Nota 88
84.3	Ejecutoria de providencias 89
85.1	Remate de mercancía 89
85.2	Martillo Banco Popular 89
86.1	Formación de lotes 89
87.1	Pérdida de consignación 89
88.1	Supensión de remate 89

CAPITULO VII De las Participaciones

89.1	Titulares 89
89.2	Otras participaciones 90
90.1	Excepciones a participaciones 90
91.1	Denunciantes 90
91.2	Nota 90
91.3	Identificación del denunciante 90
92.1	Aprehensores 91
93.1	Pago de participaciones 91
93.2	Excepciones 91
93.3	Participaciones injustas 91
94.1	Campañas para prevenir el contrabando 93

TITULO VI Aplicación de otros Estatutos y Vigencia

95.1	Aplicación de otros Códigos 95
96.1	Vigencia del ordenamiento (D. L. 955/70) 95
97.1	Vigencia del ordenamiento (D. L. 520/71) 95
98.1	Aplicación de otros Códigos 95
99.1	Derogatoria 95
100.1	Vigencia (Ley 21/77) 95
101.1	Nota 95

PARTE SEGUNDA Jurisdicción Penal Aduanera

Jurisdicción Penal Aduanera	99
-----------------------------------	----

PARTE TERCERA

Apéndice

LEGISLACION COMPLEMENTARIA

CODIGO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Decreto Número 1344 de 1970 107

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Libro II — De la Policía Judicial y del Sumario

Título I — De la Policía Judicial 115

CONSERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL

Ley 163 de 1959 (Patrimonio Arqueológico) 123
 Decreto 264 de 1963 (Patrimonio Arqueológico) 128

**PREVENCION DEL CONTRABANDO DE GANADO
 Y MATERIAS VEGETALES**

Decreto 801 de 1971 (Ganado) 131
 Resolución 183 de 1971 (Minagricultura) 135
 Resolución 643 de 1971 (Digeaduanas) 137
 Resolución 644 de 1971 (Digeaduanas) 138
 Resolución 645 de 1971 (Digeaduanas) 140
 Resolución 646 de 1971 (Digeaduanas) 143

**PREVENCION DEL CONTRABANDO Y LA ESPECULACION
 CON EL AZUCAR**

Decreto 140 de 1975 145

PREVENCION DEL CONTRABANDO DE CAFE

Decreto 129 de 1977 153
 Decreto 1052 de 1977 160
 Decreto 1133 de 1977 161
 Resolución 185 de 1977 164
 Resolución 837 de 1977 166

MPJ Maldonado Lopez