

INDICE GENERAL

	Pág.
ESTA NUEVA OBRA	V
PRELUSION: LA NECESIDAD DE UNA JURISDICCION	1

CAPITULO I

EL DELITO DE CONTRABANDO

1. Definición	9
2. Es el contrabando un verdadero delito?	11
3. La acción	15
4. La conducta	23
5. El objeto	25
6. Otras consideraciones sobre los tipos penales aduaneros	31

CAPITULO II

NATURALEZA DE LAS INFRACCIONES Y "DISPOSITIVOS LEGALES AMPLIFICADORES DEL TIPO"

1. Naturaleza de las infracciones	37
2. "Dispositivos legales amplificadores del tipo"	40

CAPITULO III

DE LAS PENAS – LA CONDENA CONDICIONAL – PRESCRIPCION DE LA ACCION Y DE LA PENA EL DECOMISO – INDEPENDENCIA DE ACCIONES – AMBITO DE APLICACION DEL DERECHO PENAL ADUANERO

1.	De las penas	47
	a). Penas principales	47
	b). La multa, su pago y conversión	50
	c). Penas accesorias	52
	d). Regulación de las penas	55
	e). Disminución de la pena	58
2.	La condena condicional	58
3.	Prescripción de la acción	60
4.	Interrupción de la prescripción	67
5.	Prescripción de la pena	68
6.	Prescripción en las contravenciones	69
7.	El Decomiso	69
8.	Independencia de acciones	71
9.	Algunas relaciones del Derecho Penal Aduanero con el Dere- cho Internacional	72

CAPITULO IV

LAS INFRACCIONES

1.	Noción	77
2.	Los delitos	78
	a). Contrabando de primer grado	78
	b). Contrabando culposo de primer grado	99
	c). Contrabando de segundo grado	100
	d). Contrabando culposo de segundo grado	118

3.	Las contravenciones	Pág.
		119
4.	Faltas administrativas	124

CAPITULO V

JURISDICCION Y COMPETENCIA

1.	Noción	133
2.	Titulares de la competencia penal aduanera	134
3.	Clases de competencia	135
4.	Competencia por razón de la conexidad	141
5.	Competencia por razón del territorio	148
6.	Competencia en los casos de acumulación	149

CAPITULO VI

LA POLICIA JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO

1.	La Policía Judicial	151
	a). Noción	151
	b). Valor probatorio de las diligencias	155
	c). La captura en materia penal aduanera	156
2.	El Ministerio Público	161
	a). Noción	161
	b). Organismos que lo integran	162

CAPITULO VII

DEL PROCEDIMIENTO

1.	PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE JUEZ SUPERIOR	165
	a). Noción	165

	Pág.
b). Forma de la actuación	166
c). Detención preventiva	167
d). Excarcelación	170
e). Trámite de la excarcelación	171
f). Término de instrucción y aviso de iniciación	174
g). Auto de no iniciación	175
h). Traslado al Fiscal y Acusación	176
i). La Acusación Fiscal y su trámite	182
j). Petición de sobreseimiento definitivo o de archivo del sumario	188
k). El auto de proceder	190
l). Requisitos de la Acusación Fiscal y del auto de proceder . .	192
m). Contenido del auto de proceder	194
n). Señalamiento de Audiencia, su celebración y término para dictar sentencia	195
ñ). Archivo del sumario	198
o). Trámite de la segunda instancia	200
p). Cesación de procedimiento	202
2. PROCESO ANTE JUEZ DE DISTRITO PENAL ADUANERO PARA DELITOS Y CONTRAVENCIONES	205
a). Instrucción	205
b). Trámite de la segunda instancia	207
c). Concurso de delito y contravención	207
d). Aplicación del procedimiento ordinario	208

CAPITULO VIII

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL ADUANERO

1. La relación jurídico—procesal	209
2. Sujetos procesales	211
a). El Ministerio Público	212

	Pág.
b). El procesado y su apoderado o defensor	213
c). El Director General de Aduanas y los administradores de aduanas, por intermedio de abogados	215
d). Los aprehensores y denunciantes	216
e). Los terceros de buena fe	217
f). La parte civil	221

CAPITULO IX

DE LAS NOTIFICACIONES, LOS RECURSOS Y LA CONSULTA

1. NOTIFICACIONES	227
a). Noción	227
b). Notificación personal	228
c). Notificación por estado	229
d). Notificación por edicto	230
e). Términos	231
2. RECURSOS	234
a). Noción	234
b). Recursos Ordinarios	235
Reposición	235
Apelación	237
De hecho	241
3. LA CONSULTA	240
4. RECURSOS EXTRAORDINARIOS	241
a). Casación	241
b). Revisión	247

CAPITULO X

LA MERCANCIA

1. Noción	251
2. Aprehesión y retención	251

	Pág.
3. Entrega de mercancía de procedencia lícita	253
4. Providencia sobre entrega de la mercancía	259
5. Inventario, custodia y orden de avalúo	260
6. Reconocimiento y avalúo	262
7. Fijación de los derechos de aduana	264
8. Informes técnicos o científicos y traslados	265
9. Enajenación directa de la mercancía	266
10. Automotores, armas y explosivos	269
11. Declaración de contrabando	269
12. Remate, formación de lotes, pérdida de la consignación y suspensión de la subasta	275

CAPITULO XI

DE LAS PARTICIPACIONES

1. Titulares	277
2. Denunciantes, aprehensores y pago de la participación	279
3. Campañas para prevenir el contrabando	283
4. Aplicación de otros códigos, derogatoria y vigencia	283

CAPITULO XII

EL ESTATUTO PENAL ADUANERO Y OTRAS DISPOSICIONES

1. El Estatuto Penal Aduanero	285
2. Organización de la Jurisdicción Penal Aduanera	309