

JOSÉ-IGNACIO GALLEGO SOLER
Profesor Titular interino de Escuela Universitaria
Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales
Universidad de Barcelona

LOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS

II

(UN ESTUDIO ANALÍTICO DE LOS
ARTS. 369, 370, 372, 374, 375, 377 Y
378 DEL CP; Y TRATAMIENTOS
JURISPRUDENCIALES

Coordinación:
Ujala JOSHI JUBERT

Prólogo de
Santiago MIR PUIG



1999

JOSE MARIA BOSCH EDITOR — BARCELONA

SUMARIO

| | |
|---|----|
| PRÓLOGO | 7 |
| NOTA PRELIMINAR | 9 |
| § 1. AGRAVACIONES DE LOS TIPOS BÁSICOS DE PRIMER ORDEN: ANÁLISIS DEL ART. 369 CP | 11 |
| I. INTRODUCCIÓN | 11 |
| 1. Aspectos comunes a todas las agravantes | 11 |
| 1.1. Relación con el art. 368 CP | 11 |
| 1.2. Fundamento: ¿delitos pluriofensivos? | 11 |
| 1.3. Concordancias con la legislación internacional | 12 |
| 1.4. Propuestas de <i>lege ferenda</i> | 12 |
| 2. Intento sistematizador | 13 |
| 3. Concurrencia de varias agravantes | 14 |
| 3.1. Relación de alternatividad entre las distintas agravantes de primer orden. Consecuencias prácticas | 14 |
| 3.2. Relación con el tipo básico (art. 368 CP) | 16 |
| 3.2.1. Posición jurisprudencial. Consecuencias prácticas | 16 |
| 3.2.2. Conclusión | 17 |
| 4. Penalidad | 19 |
| 5. Concordancias con la anterior situación legislativa | 20 |
| II. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 1 DEL ART. 369 CP: FACILITAR LAS DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS O DISMINUIDOS PSÍQUICOS O INTRODUCIRLAS O DIFUNDIRLAS EN CENTROS DOCENTES, EN CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES MILITARES, EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS O EN CENTROS ASISTENCIALES .. | 21 |
| 1. Cuestiones generales | 21 |
| 2. Facilitar drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas a menores de dieciocho años o disminuidos psíquicos | 22 |
| 2.1. Naturaleza, fundamento y bien jurídico protegido | 22 |
| 2.2. Análisis de la conducta típica: facilitar | 24 |
| 2.3. Sujetos pasivos | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1. Menor de dieciocho años | 25 |
| 2.3.2. Disminuido psíquico | 25 |
| 2.4. Autoría y participación | 27 |
| 2.5. Tipo subjetivo y error | 27 |
| 2.5.1. Dolo | 27 |
| 2.5.2. Error de tipo | 28 |
| 2.5.3. Grupos de casos | 28 |
| 2.6. Consumación y formas de imperfecta ejecución | 31 |
| 3. Introducción o difusión de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en centros docentes, en centros, establecimientos y unidades militares, establecimientos penitenciarios o en centros asistenciales | 31 |
| 3.1. Naturaleza, fundamento y bien jurídico protegido de las distintas agravaciones | 31 |
| 3.1.1. En relación al centro penitenciario | 31 |
| 3.1.2. En relación a los centros, establecimientos y unidades militares | 32 |
| 3.1.3. En relación a los centros docentes | 33 |
| 3.1.4. En relación a los centros asistenciales | 34 |
| 3.2. Análisis de las conductas típicas «introducir o difundir» | 35 |
| 3.2.1. Evolución legislativa y jurisprudencial | 35 |
| 3.2.2. Relación con el tipo básico | 37 |
| 3.2.3. Difundir | 38 |
| A) La discusión hasta 1988 | 38 |
| B) Interpretación propuesta | 40 |
| C) Restricciones jurisprudenciales | 40 |
| D) Otras conductas de difusión | 44 |
| 1.º en establecimientos militares | 44 |
| 2.º en centros docentes | 44 |
| 3.2.4. Introducir | 45 |
| A) Interpretaciones jurisprudenciales | 45 |
| B) Interpretación propuesta | 47 |
| C) Otras conductas de introducción | 49 |
| 1.º en establecimientos militares | 49 |
| 2.º en centros docentes | 49 |
| 3.3. Lugar de comisión del delito | 49 |
| 3.3.1. Establecimientos penitenciarios | 49 |
| 3.3.2. Centros, establecimientos y unidades militares | 51 |
| 3.3.3. Excurso: legislación especial: Código penal Militar | 51 |
| 3.3.4. Centros docentes | 52 |
| 3.3.5. Centros asistenciales | 54 |
| 3.4. Autoría y participación | 54 |
| 3.5. Tipo subjetivo y error | 55 |
| 3.5.1. Dolo | 55 |
| 3.5.2. Error | 56 |

| | |
|---|----|
| 3.6. Formas de imperfecta ejecución y consumación | 57 |
| 3.7. Conclusión: ámbito de aplicación | 57 |
| 3.8. Grupos de casos | 59 |
| A) Localización de droga en los controles previos a la entrada al establecimiento penitenciario de personas y objetos | 59 |
| 1.º en paquetes enviados a reclusos | 59 |
| 2.º a sujeto que viene a comunicar | 62 |
| B) Incautación de droga a reclusos | 62 |
| III. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 2 DEL ART. 369 CP: REALIZAR LOS HECHOS EN ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO POR LOS RESPONSABLES O EMPLEADOS DE LOS MISMOS | 65 |
| 1. Fundamento, naturaleza y bien jurídico protegido | 65 |
| 1.1. Fundamento | 65 |
| 1.2. Consideraciones en torno a la técnica legislativa | 67 |
| 2. Análisis de los elementos típicos | 68 |
| 2.1. La conducta típica | 68 |
| 2.1.1. Necesidad de realizar una conducta prevista en el art. 368 CP | 68 |
| 2.1.2. Restricciones teleológicas | 72 |
| 2.2. Lugar de comisión del delito: establecimientos abiertos al pú- blico | 73 |
| 2.2.1. Concepto | 73 |
| 2.2.2. Grupos de casos | 74 |
| 2.2.3. Diferencias con figuras afines | 76 |
| 2.2.4. Conclusión | 79 |
| 2.3. Autoría | 81 |
| 2.3.1. Responsables | 81 |
| A) Concepto | 81 |
| B) Grupos de casos | 83 |
| 2.3.2. Empleados | 85 |
| A) Concepto | 85 |
| B) Ámbito de aplicación | 86 |
| 2.3.3. Excurso: responsabilidad omisiva de los responsables | 89 |
| 2.4. Participación | 90 |
| 2.5. Tipo subjetivo | 91 |
| 3. Formas de imperfecta ejecución y consumación | 91 |
| 4. Otras consecuencias jurídicas: clausura de establecimiento | 92 |
| IV. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 3 DEL ART. 369 CP: CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSI- COTRÓPICAS | 93 |
| 1. Naturaleza y ratio de la agravación | 93 |
| 1.1. Notoria importancia y principio de legalidad | 93 |
| 1.1.1. Indeterminación de la expresión «notoria importancia» | 93 |

| | |
|---|------------|
| 1.1.2. Consecuencias prácticas | 94 |
| 1.2. <i>Ratio</i> de la agravante | 95 |
| 1.2.1. Posición del Tribunal Supremo | 95 |
| 1.2.2. Pureza de la droga como <i>razón</i> de la notoria importancia .. | 96 |
| 1.2.3. Conclusión | 97 |
| 2. Cantidad de notoria importancia de sustancias o productos que causen grave daño a la salud | 102 |
| 2.1. Objeto de la notoria importancia | 102 |
| 2.1.1. La pureza de la sustancia | 102 |
| 2.1.2. La cantidad de la sustancia | 104 |
| 2.1.3. Valor de mercado de la sustancia aprehendida | 108 |
| 2.1.4. Conclusión: el criterio del fundamento material de la agravante | 108 |
| 2.2. Conceptos de cantidad, calidad o pureza, principio activo y dosis | 109 |
| 2.3. Grupos de casos | 111 |
| 2.3.1. Cocaína | 111 |
| 2.3.2. Heroína | 113 |
| 2.3.3. LSD, anfetaminas y drogas sintéticas (<i>drogas de diseño</i>) ... | 114 |
| 2.3.4. Fármacos | 120 |
| 2.3.5. Otros: polvo de morfina | 122 |
| 2.3.6. Supuestos límite | 122 |
| A) Ocupación de diversos tipos de droga | 122 |
| B) Ocupación de droga en cantidad no suficiente para configurar esta agravación y dinero | 125 |
| C) Posesión de droga y operaciones anteriores | 127 |
| 2.4. Notoria importancia y coautoría | 128 |
| 2.5. Notoria importancia y participación | 131 |
| 2.6. Tenencia de cantidad de notoria importancia por consumidor | 133 |
| 2.7. Tipo subjetivo y error | 136 |
| 2.7.1. Dolo | 136 |
| 2.7.2. Grupos de casos | 136 |
| 2.7.3. Error | 140 |
| 3. Cantidad de notoria importancia de sustancias o productos que no causen grave daño a la salud | 141 |
| 3.1. Conceptos de calidad o pureza; cantidad; principio activo | 141 |
| 3.1.1. Criterio de la «riqueza del principio activo» | 141 |
| 3.1.2. Consecuencias prácticas | 142 |
| 3.2. Grupos de casos | 143 |
| 3.2.1. Hachís (polvo o resina) | 144 |
| 3.2.2. Griffa, marihuana y kif | 150 |
| 3.2.3. Aceite de hachís | 151 |
| 3.2.4. Otras sustancias que no causan grave daño a la salud | 151 |
| 3.2.5. Casos límites | 152 |
| 3.3. Notoria importancia y coautoría | 152 |
| 3.4. Notoria importancia y participación | 155 |

| | |
|--|------------|
| 3.5. Tenencia de cantidad de notoria importancia por consumidor | 156 |
| 3.6. Tipo subjetivo y error | 157 |
| 4. Excurso: naturaleza de los informes de los órganos administrativos y su valor probatorio | 160 |
| V. CONDUCTAS AGRAVADAS EN EL N.º 4 DEL ART. 369 CP: FACILITAR LAS CITADAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS A PERSONAS SOMETIDAS A TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O REHABILITACIÓN | 161 |
| 1. Fundamento y bien jurídico protegido | 161 |
| 1.1. Fundamento | 161 |
| 1.2. Bien jurídico protegido | 162 |
| 2. Análisis de la conducta típica: facilitar | 162 |
| 2.1. Supuestos típicos | 162 |
| 2.2. Supuestos atípicos | 163 |
| 2.3. Facilitar droga a persona que la solicita: ¿Irrelevancia del consentimiento del desintoxicando? | 163 |
| 3. Sujeto afectado: el desintoxicando sometido a tratamiento de deshabitación o rehabilitación | 164 |
| 4. Otras cuestiones relativas a esta agravante | 165 |
| 4.1. Autoría y participación | 165 |
| 4.2. Tipo subjetivo y error | 165 |
| 4.3. Formas de imperfecta ejecución y consumación | 166 |
| VI. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 5 DEL ART. 369 CP: ADULTERACIÓN, MANIPULACIÓN O MEZCLA ENTRE SÍ O CON OTRAS DE LAS REFERIDAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS INCREMENTANDO EL POSIBLE DAÑO A LA SALUD | 166 |
| 1. Fundamento y bien jurídico protegido | 166 |
| 2. Análisis de las conductas típicas: adulteración, manipulación y mezcla | 166 |
| 2.1. Relación con el tipo básico (art. 368 CP) | 166 |
| 2.2. Adulteración, mezcla y manipulación | 168 |
| 2.2.1. Protección penal del consumidor ante productos adulterados | 168 |
| 2.2.2. Principio de protección de las expectativas de los consumidores de drogas (protección del consumo sin riesgos adicionales) | 169 |
| 2.2.3. Consecuencias prácticas | 171 |
| 2.3. Delimitación de figuras afines, en especial, de notoria importancia | 172 |
| 3. Sustancias adulterantes | 173 |
| 3.1. Concepto | 173 |
| 3.2. Grupos de casos de sustancias adulterantes | 174 |
| 3.2.1. Sustancias adulterantes no tóxicas | 174 |
| 3.2.2. Sustancias adulterantes tóxicas que no aumentan la peligrosidad del consumo | 175 |

| | |
|---|------------|
| 3.2.3. Sustancias de corte tóxicas | 175 |
| 3.2.4. Sustancias que aumentan el principio activo de la sustancia adulterada | 175 |
| 4. Desonocimiento de la adulteración por parte del consumidor. Algunas consecuencias prácticas | 176 |
| 5. ¿Adulteración de las sustancias contempladas en el delito de precursores? | 176 |
| 6. Consecuencias de la adulteración: incrementar el posible daño a la salud pública a través del incremento posible del daño a la salud individual | 176 |
| 6.1. El mayor daño a la salud pública e individual | 176 |
| 6.2. Supuestos excluidos por no incrementar el grave daño a la salud individual | 177 |
| 6.3. El resultado de peligro para la salud individual | 179 |
| 7. Tipo subjetivo | 179 |
| 8. Formas de imperfecta ejecución y consumación. Tentativa inidónea | 180 |
| 9. Autoría y participación | 181 |
| VII. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 6 DEL ART. 369 CP: PERTENECER A UNA ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN, INCLUSO DE CARÁCTER TRANSITORIO, QUE TENGA COMO FINALIDAD DIFUNDIR TALES SUSTANCIAS O PRODUCTOS AUN DE MODO OCASIONAL | 182 |
| 1. Fundamento y ámbito de aplicación | 182 |
| 1.1. Fundamento | 182 |
| 1.2. Ámbito de aplicación | 183 |
| 2. Pertenencia a una organización: interpretaciones | 184 |
| 2.1. Concepto y criterios jurisprudenciales para delimitar la organización | 184 |
| 2.2. Conclusión: concepto de organización que se propone y consecuencias prácticas que cabe extraer | 197 |
| 3. El carácter <i>transitorio</i> de la organización | 199 |
| 4. La finalidad de difundir tales sustancias o productos aun de modo ocasional | 199 |
| 5. ¿Delimitación de autoría/participación dentro de la organización? | 200 |
| 6. La pertenencia a una asociación incluso de carácter transitorio y con la finalidad de difundir droga, aun de modo ocasional | 201 |
| 6.1. Concepto de asociación | 201 |
| 6.2. Transitoriedad y ocasionalidad | 202 |
| 7. Jefes, administradores o encargados de las organizaciones o asociaciones | 203 |
| 8. Imposición de medidas a la organización o asociación | 203 |
| 9. Tipo subjetivo | 203 |
| 10. Especial consideración de las causas de justificación | 204 |

| | |
|---|-----|
| VIII. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 7 DEL ART. 369 CP: PARTICIPAR EN OTRAS ACTIVIDADES DELICTIVAS ORGANIZADAS O CUYA EJECUCIÓN SE VEA FACILITADA POR LA COMISIÓN DEL DELITO | 205 |
| 1. Consideraciones previas | 205 |
| 1.1. Regulación internacional | 205 |
| 1.2. Fundamento | 206 |
| 2. Participación en actividades delictivas organizadas distintas del tráfico de drogas | 207 |
| 2.1. Requisitos de las actividades delictivas organizadas | 207 |
| 2.1.1. Existencia de una estructura organizada | 207 |
| 2.1.2. Realización de actividades de carácter delictivo | 207 |
| 2.2. Relación con el tipo básico de tráfico de drogas | 208 |
| 2.3. Intervención en las actividades delictivas: ¿es suficiente la intervención a título de partícipe? | 208 |
| 3. Participación en actividades cuya ejecución se vea facilitada por la comisión de un delito de tráfico de drogas: características de las actividades en las que se participa | 209 |
| IX. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 8 DEL ART. 369 CP: SER EL CULPABLE AUTORIDAD, FACULTATIVO, FUNCIONARIO PÚBLICO, TRABAJADOR SOCIAL, DOCENTE O EDUCADOR Y OBRAR CON ABUSO DE SU PROFESIÓN, OFICIO O CARGO | 210 |
| 1. Fundamento y otras cuestiones de carácter general | 210 |
| 1.1. Fundamento | 210 |
| 1.2. Relación entre los distintos supuestos contemplados en la agravante | 211 |
| 1.3. Relación con las agravantes genéricas | 211 |
| 2. Alcance del término «culpable» | 211 |
| 2.1. Concepto | 211 |
| 2.2. Consecuencias prácticas | 212 |
| 3. Autoridad y funcionario público | 213 |
| 3.1. Marco legal | 213 |
| 3.2. Funcionario | 214 |
| 3.2.1. Concepto | 214 |
| 3.2.2. Grupos de casos | 214 |
| 3.2.3. Propuestas legislativas | 215 |
| 3.3. Autoridad | 215 |
| 3.3.1. Concepto | 215 |
| 3.3.2. Grupos de casos | 216 |
| 3.4. La no inclusión de los agentes de la autoridad | 216 |
| 3.5. Momento en que debe concurrir la condición personal | 216 |
| 4. Facultativo. | 217 |
| 4.1. Concepto | 217 |
| 4.2. Grupos de casos | 218 |

| | |
|--|-----|
| 4.3. Momento en que debe concurrir la cualidad de facultativo | 218 |
| 5. Trabajador social | 219 |
| 5.1. Concepto | 219 |
| 5.2. Momento en que debe concurrir la condición de trabajador social | 220 |
| 6. Docente o educador. | 220 |
| 6.1. Concepto | 220 |
| 6.2. Momento en que debe concurrir la condición de docente o educador | 221 |
| 7. Obrar con abuso de profesión, oficio o cargo | 223 |
| 8. Relación con el art. 372 | 222 |
| 9. Tipo subjetivo | 223 |
| X. CONDUCTAS AGRAVADAS PREVISTAS EN EL N.º 9 DEL ART. 369 CP: UTILIZAR A MENORES DE DIECISÉIS AÑOS PARA COMETER ESTOS DELITOS | 223 |
| 1. Fundamento | 223 |
| 2. Análisis de la conducta típica | 228 |
| A) La configuración como un supuesto de autoría mediata. Requisitos y consecuencias prácticas | 228 |
| B) La configuración como un supuesto en que el menor actúa como verdadero autor | 229 |
| 3. Tipo subjetivo y error | 230 |
| 4. Participación | 230 |
| § 2. AGRAVACIONES DEL TIPO AGRAVADO: ANÁLISIS DEL ART. 370 CP | 233 |
| I. INTRODUCCIÓN | 233 |
| 1. Finalidad del precepto | 233 |
| 2. Penalidad | 234 |
| 3. Concordancias con la anterior situación legislativa | 235 |
| II. CONDUCTAS DE EXTREMA GRAVEDAD | 237 |
| 1. Fundamento de la agravación | 237 |
| 2. Ámbito de aplicación: relación con los arts. 368 y 369 CP | 238 |
| 3. Interpretación jurisprudencial | 242 |
| 3.1. Excepcionalidad de la agravante | 242 |
| 3.2. Cantidad de droga aprehendida | 243 |
| 3.3. Especial merecimiento de pena | 243 |
| 3.4. Coautoría y principio de imputación recíproca | 244 |
| 3.5. Principio de valoración intersubjetiva de la «extrema gravedad» ... | 245 |
| 4. Grupos de casos | 245 |
| 4.1. Supuestos en los que se ha estimado que concurre la «conducta de extrema gravedad» | 245 |
| 4.1.1. En relación a sustancias que no causan grave daño a la salud | 245 |
| 4.1.2. En relación a sustancias que causan grave daño a la salud | 246 |
| A) cocaína | 246 |
| B) heroína | 252 |

| | |
|--|-----|
| 4.2. Supuestos en los que no se ha estimado que concurre la «conduc- ta de extrema gravedad» | 253 |
| 4.2.1. En relación a sustancias que no causan grave daño a la salud | 253 |
| 4.2.2. En relación a sustancias que causan grave daño a la salud | 254 |
| III. REALIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS POR JEFES, ADMINIS- TRADORES O ENCARGADOS DE LAS ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES | 254 |
| 1. Naturaleza del precepto | 254 |
| 2. Requisitos de aplicación. | 254 |
| 2.1. Organización o asociación: remisión | 254 |
| 2.2. Jefe, administrador o encargado | 255 |
| 2.2.1. Conceptos jurisprudenciales | 255 |
| A) La tesis de la necesaria presencia de una estructura je- rárquica | 255 |
| B) Tesis que exige el desempeño efectivo de labores de control | 256 |
| 2.2.2. Propuesta de una interpretación restrictiva | 257 |
| 2.3. El problema de los mandos intermedios: tratamiento jurispuden- cial | 258 |
| 2.4. Parte subjetiva | 258 |
| IV. CONSECUENCIAS ACCESORIAS | 259 |
| 1. Naturaleza jurídica | 259 |
| 2. Presupuestos de aplicación | 263 |
| 3. Contenido | 265 |
| 4. Momento en que pueden imponerse | 265 |
| 5. Compatibilidad con medidas administrativas | 267 |
| § 3. PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS PREVISTAS PARA LOS DELITOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE DROGAS: ANÁLISIS DEL ART. 372 CP | 269 |
| I. INTRODUCCIÓN | 269 |
| 1. Naturaleza jurídica | 269 |
| 2. Ámbito de aplicación | 270 |
| II. ELEMENTOS TÍPICOS | 270 |
| 1. Presupuestos subjetivos (del sujeto) | 270 |
| 1.1. Empresario o intermediario en el sector financiero | 270 |
| 1.1.1. Supuestos de aplicación | 270 |
| 1.1.2. Los conceptos empresario e intermediario en el sector fi- nanciero | 271 |
| 1.2. Facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o edu- cador | 271 |
| 1.2.1. Supuestos de aplicación: remisión | 271 |
| 1.2.2. Concepto | 271 |
| 1.2.3. Relación con otros preceptos del Código Penal | 271 |
| 2. Requisitos de la conducta típica: <i>en el ejercicio de su cargo, profe- sión u oficio</i> | 271 |

| | |
|--|-----|
| III. PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS | 272 |
| 1. Inhabilitación especial. | 272 |
| 1.1. Presupuestos de aplicación | 272 |
| 1.2. Inhabilitación especial para empleo o cargo público | 273 |
| 1.3. Inhabilitación especial para profesión u oficio, industria o comercio | 274 |
| 2. Inhabilitación absoluta. | 274 |
| 2.1. Presupuestos de aplicación | 274 |
| 2.2. Efectos en el ámbito administrativo | 275 |
| IV. ANTERIOR SITUACIÓN LEGISLATIVA | 276 |
| § 4. OTRAS CONSECUENCIAS DE LA REALIZACIÓN DE DELITOS RELATIVOS AL TRÁFICO DE DROGAS. EN ESPECIAL EL DECOMISO (ART. 374 CP) | 279 |
| I. INTRODUCCIÓN | 279 |
| 1. Concepto y regulación jurídica del decomiso | 279 |
| 1.1. Ordenamiento jurídico vigente | 279 |
| 1.2. Regulación jurídica en el Código Penal anterior (CP 1973) | 280 |
| 1.3. Regulación jurídica en el ámbito internacional y legislación comparada | 281 |
| 2. Naturaleza jurídica del decomiso: ¿pena autónoma o consecuencia accesoria? Consecuencias prácticas. | 281 |
| 2.1. La configuración del comiso como consecuencia accesoria en todo el Ordenamiento jurídico-penal | 281 |
| 2.2. Delimitación de figuras afines: penas accesorias y consecuencias accesorias | 282 |
| 2.3. ¿Necesidad de una previa condena penal para decretar el decomiso? | 283 |
| 2.4. ¿Carácter imperativo o facultativo del decomiso? | 285 |
| 2.5. Comiso y principio acusatorio | 285 |
| 3. Delimitación de figuras afines | 288 |
| 3.1. Embargo para cubrir las responsabilidades pecuniarias | 288 |
| 3.2. El comiso previsto en la LO 12/1995, de 12 diciembre, de Represión del Contrabando | 289 |
| II. ELEMENTOS TÍPICOS DEL DECOMISO | 289 |
| 1. Procedencia y titularidad de los bienes decomisados | 289 |
| 1.1. La carga de la prueba | 289 |
| 1.2. El tercero de buena fe | 291 |
| 2. El principio de proporcionalidad | 292 |
| 3. Objeto del comiso. | 294 |
| 3.1. Los objetos materiales | 294 |
| 3.2. Los equipos o materiales | 294 |
| 3.3. Instrumentos | 295 |
| 3.3.1. Concepto | 295 |
| 3.3.2. En especial, el decomiso del vehículo | 295 |
| 3.4. Bienes y efectos que provengan del delito | 296 |

| | |
|---|------------|
| 3.4.1) Concepto | 296 |
| 3.4.2) Los efectos según la doctrina del T.S. | 297 |
| 3.4.3) El dinero | 298 |
| 3.5. Excurso: el blanqueo de capitales | 298 |
| 4. Medidas preventivas para garantizar el comiso | 301 |
| 4.1. Finalidad y contenido de la medidas | 301 |
| 4.2. Procedimiento | 302 |
| 5. Contenido del comiso y destino de los bienes decomisados | 303 |
| 5.1. El contenido | 303 |
| 5.1.1. Regulación del Código penal | 303 |
| 5.1.2. Ley 17/1967 | 303 |
| 5.2. Destino del comiso | 304 |
| III. MODALIDADES ESPECIALES DE COMISO. PETICION JUDICIAL INTERNACIONAL DE COMISO | 308 |
| 1. Comiso parcial y comiso total | 308 |
| 2. Solicitud de decomiso internacional | 308 |
| § 5. REINCIDENCIA INTERNACIONAL (ART. 375 CP) | 311 |
| I. INTRODUCCIÓN | 311 |
| 1. Naturaleza jurídica | 311 |
| 2. Situación legislativa anterior | 312 |
| II. ELEMENTOS TÍPICOS | 313 |
| 1. Presupuestos: enumeración | 313 |
| 2. Delitos de la misma naturaleza | 313 |
| 3. Antecedentes penales no cancelados | 314 |
| § 6. CUESTIONES RELATIVAS A LA PENA DE MULTA. IMPUTACIÓN DE PAGOS | 317 |
| I. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS MULTAS: ANÁLISIS DEL ART. 377 CP | 317 |
| 1. Situación legislativa anterior | 317 |
| 2. Naturaleza jurídica | 318 |
| 3. Criterios para determinar la cuantía de las multas | 319 |
| II. IMPUTACIÓN DE PAGOS: ANÁLISIS DEL ART. 378 CP | 321 |
| 1. Naturaleza jurídica | 321 |
| 2. Diferencias con el régimen anterior | 322 |