

INDICE GENERAL DEL ESTATUTO PENAL ADUANERO

— Ds. 955 de 1970 y 520 de 1971 —

TITULO I

Disposiciones Generales.

Naturaleza de las infracciones	10
Tentativa	12
Penas principales	14
Conversión de la multa en arresto	14
Penas accesorias	15
Prohibición de ejercer el comercio	15
Regulación de las penas	16
Disminución de la pena	16
Condena condicional	16
Prescripción de la acción	16
Prescripción de la pena	18
Prescripción de las contravenciones	18
Interrupción de la prescripción	18
Decomiso	19
Declaración de contrabando	19

TITULO II

INFRACCIONES

Capítulo I

Delitos.

Contrabando de mercancía de prohibida importación o exportación	19
Contrabando por fuera de las aduanas	23
Contrabando por las aduanas	33
Contrabando impropio	40
Posesión de automotores, luégo de expirada la autorización	44
Modificación o enajenación de mercancía admitida temporalmente	44
Matrícula de automotores no nacionalizados	44

Capítulo II

Contravenciones.

Tipicidad	48
-----------------	----

Capítulo III
Faltas Administrativas.

Señalamiento incorrecto de posición arancelaria	52
Falta de registro o de licencia previa	54
Exceso de equipaje	56

TÍTULO III
JURISDICCION PENAL ADUANERA

Capítulo I
Jurisdicción y Competencia.

Autoridades competentes	56
La competencia de la Corte	57
Competencia del Tribunal	57
Competencia de los Jueces Superiores	57
Competencia de los Jueces de Distrito Penal Aduanero	59
Competencia de los Jueces de Instrucción	59
Otros Funcionarios de Instrucción	59
Competencia por razón de la conexidad	60
Competencia por razón del territorio	60
Policía Judicial	60

TÍTULO IV
MINISTERIO PÚBLICO

Representantes del Ministerio Público	61
Cómo se ejerce	61

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo I
Proceso ordinario ante Juez Superior.

Forma de actuación	62
Detención preventiva	63
Excarcelación	63
Caución para la excarcelación	63
Término de instrucción y aviso de iniciación	63
Traslado al Fiscal	64

Acusación del Fiscal	64
Trámite de la acusación	64
Petición de sobreseimiento definitivo o archivo del sumario	65
Auto de proceder	65
Requisitos de la acusación y del auto de proceder	65
Contenido del auto de proceder	66
Señalamiento de la audiencia	66
Celebración de la audiencia	66
Término para dictar sentencia	66
Archivo del sumario	66
Trámite de la segunda instancia	67
Cesación del procedimiento	67

CAPÍTULO II

Proceso ante Juez de Distrito Penal Aduanero para delitos y contravenciones

Instrucción	67
Calificación del sumario	68
Audiencias	68
Sentencia	68
Trámite de la segunda instancia	68
Concurso de delito y contravención	68
Aplicación del procedimiento ordinario	68

Capítulo III

Personas que intervienen en el proceso penal aduanero.

Quiénes intervienen	69
---------------------------	----

Capítulo IV

Notificaciones.

Notificación personal	71
-----------------------------	----

Capítulo V

Recursos y Consulta.

Casación	71
Revisión	73
Apelación	74

Concesión de apelación	74
Reposición	75
Consulta	75

Capítulo VI

De la mercancía.

Aprehensión y entrega	75
Retención	75
Entrega de la mercancía	76
Inventario	76
Custodia	76
Orden de avalúo	76
Avalúo	76
Fijación de los derechos de aduana	80
Informes técnicos y científicos	80
Traslado de dictámenes, aforos e informes	80
Enajenación directa de la mercancía	80
Disposición de automotores, armas, explosivos y estupefacientes	81
Declaración de contrabando	81
Remate de la mercancía	81
Formación de lotes	82
Pérdida de la consignación	82
Suspensión del remate	82

Capítulo VII

De las participaciones.

Titulares	82
Carácter de aprehensor	83
Pago de la participación	83

TÍTULO VI

APLICACION DE OTROS ESTATUTOS Y VIGENCIA DEL ORDENAMIENTO

Aplicación de otros códigos	84
Vigencia del ordenamiento	86