

15

El comiso: análisis sistemático e instrumentación cautelar

Manuel Alberto Restrepo Medina

Presentación	10
<i>Carlos Ariel Sánchez Torres</i>	

Prólogo	11
<i>Eduardo de Urbano Castrillo</i>	

Introducción	17
1. Objeto de la obra	17
2. Método y sistemática	19

Primera parte

Análisis sistemático del comiso

1. Planteamiento inicial	22
2. Concepto	25
3. Distinción del comiso de otras figuras jurídicas	30
3.1 El comiso y la confiscación	30
3.2 El comiso y la expropiación	33
3.3 El comiso y la extinción del dominio	35
3.4 El comiso y el decomiso administrativo	38
4. Regulación positiva del comiso en Colombia	40
5. Naturaleza jurídica	56
5.1 El comiso como pena	56
5.2 El comiso como garantía de indemnización o efecto civil del delito	58
5.3 El comiso como acto complejo	59
5.4 El comiso como consecuencia accesoria del delito	60
6. Objeto	64
6.1 Instrumentos del delito (<i>instrumenta sceleris</i>)	64
6.2 Efectos del delito (<i>producta sceleris</i>)	66

7. Finalidades	71
8. Presupuestos para la aplicación del comiso	73
8.1 En relación con los sujetos	73
8.2 En relación con los bienes	78
9. Efectos de la aplicación del comiso	82
10. Clases	86
10.1 Comiso propio	86
10.2 Comiso de reemplazo	87
10.3 Comiso ampliado	88

Segunda parte

Instrumentación cautelar del comiso

1. Planteamiento introductorio	92
2. Instrumentación cautelar del comiso	94
3. Regulación especial del comiso para combatir la delincuencia organizada	99
3.1 Blanqueo de capitales	99
3.2 Narcotráfico	100
3.2.1 Régimen cautelar	106
4. Administración de los bienes incautados con fines de comiso	112
4.1 Regulación general	112
4.2 Regulación especial para los delitos de narcotráfico y conexos	112
4.2.1 Conformación del inventario	116
4.2.2 Sistemas de administración	117
a) Enajenación	117
b) Contratación	123
i. Arrendamiento	124
ii. Administración	125
iii. Fiducia	126
c) Destinación provisional	128
i. Divulgación	130
ii. Presentación de solicitudes	130

iii. Evaluación y asignación	131
iv. Acto de destinación	132
v. Obligaciones del destinatario	132
vi. Destinaciones específicas	135
d) Depósito provisional	136
4.2.3 Casos especiales de administración	137
a) Dineros, divisas y títulos valores	137
b) Sociedades y unidades de explotación económica ..	137
c) Bienes de uso privativo de las Fuerzas Armadas	138
4.2.4 Devolución de bienes	138
4.2.5 Destinación definitiva	139
a) Destinaciones definitivas a fines específicos	139
5. La administración de los bienes incautados con fines de comiso desde la perspectiva del análisis económico del derecho	143
 Balance y perspectivas de la aplicación del comiso como mecanismo de lucha contra la delincuencia organizada	155
 Bibliografía	162