

# ÍNDICE

## **CAPÍTULO I. ANTECEDENTES A LA REGULACIÓN NORMATIVA VINCULANTE DEL DECOMISO: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS**

1. Punto de partida: influencia de instrumentos supranacionales de soft law
  - 1.1. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (en adelante, Convención de Viena)
  - 1.2. Convenios del Consejo de Europa: el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito de 1990 (en adelante, Convenio de Estrasburgo); y el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo de 2005 (en adelante, el Convenio de Varsovia)
  - 1.3. Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
  - 1.4. Traslado de estas influencias al plano de la Unión Europea: el Plan de Acción del Consejo sobre la delincuencia organizada de 1997
2. El desarrollo institucional y normativo bajo el Tratado de la Unión Europea (1992-1999)
  - 2.1. La regulación de la competencia para legislar en materias de sistema penal: los “Asuntos de Justicia e Interior”
  - 2.2. La Acción Común 98/699/JAI: consolidación inicial del modelo comunitario de decomiso y sus límites estructurales
  - 2.3. Lectura conjunta de esta etapa
3. La renovación y consolidación de la influencia internacional: del impulso de Naciones Unidas a las Decisiones Marco en materia de decomiso
  - 3.1. Las Convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y contra la Corrupción (2003)
  - 3.2. Panorama de la política criminal comunitaria tras el Tratado de Ámsterdam: génesis del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y sus repercusiones sobre la normativa en materia de decomiso
    - 3.2.1. Creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y sus primeros desarrollos: el Programa de Tampere (1999-2004) y el Programa de La Haya (2004-2009)
    - 3.2.2. Las Decisiones Marcos en materia de decomiso: de la sectorialización a una aproximación general en la Decisión Marco 2005/212
    - 3.2.3. El principio de reconocimiento mutuo: mención a las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2006/783/JAI
    - 3.2.4. Oficinas de recuperación de activos: la Decisión 2007/845/JAI
  - 3.5. Balance integrado de este periodo

## **CAPÍTULO II. LA DIRECTIVA 2014/42/UE**

1. La reconfiguración estructural del ELSJ y su impacto en la política criminal comunitaria
2. Terna de evaluaciones institucionales: impulso conjunto hacia un nuevo régimen de decomiso en la Unión Europea
  - 2.1. La evaluación de la Comisión: la Comunicación “Garantizar que el delito no resulte provechoso”
  - 2.2. La evaluación del Consejo: las Conclusiones sobre Recuperación de activos y decomiso (2010)
3. La Propuesta de Directiva de 2012
  - 3.1. Contexto, objeto y ámbito de aplicación
  - 3.2. Propuesta de reforma de las modalidades de decomiso
    - 3.2.1. Decomiso directo (art. 3)
    - 3.2.2. Reforma de los “poderes de decomiso ampliado” (art. 4)
    - 3.2.3. Decomiso de bienes de terceros (art. 6)
    - 3.2.4. Decomiso sin condena
    - 3.2.5. Régimen de garantías (art. 8)
4. Directiva 2014/42/UE
  - 4.1. Cuestiones generales de la Directiva: objeto, ámbito de aplicación, definiciones
  - 4.2. Profunda remodelación de las modalidades de decomiso.
    - 4.2.1. Decomiso directo
    - 4.2.2. Decomiso ampliado
    - 4.2.3. Decomiso sin condena
    - 4.2.4. Decomiso de bienes de terceros
    - 4.2.5. Régimen de garantías
5. Ideas de cierre

## **CAPÍTULO III. LA EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA DIRECTIVA 2014/42 Y LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE 2022**

1. La evaluación del marco de la Directiva 2014/42
  - 1.1. Valoraciones generales de ineficacia y algunos puntos positivos
  - 1.2. Decomiso ampliado
  - 1.3. Decomiso sin condena
  - 1.4. Decomiso de bienes de terceros
  - 1.5. Régimen de garantías y especial referencia a la interpretación judicial de los derechos de los terceros afectados.
  - 1.6. Breve mención a la Estrategia 2021-2025, contra la delincuencia organizada

- 1.7. Conclusiones fundamentales del proceso de evaluación institucional
2. La Propuesta de Directiva de 2022, sobre recuperación y decomiso de activos
  - 2.1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
  - 2.2. Decomiso directo
  - 2.3. Decomiso ampliado
  - 2.4. Decomiso sin condena
  - 2.5. El decomiso de patrimonio no explicado
  - 2.6. Decomiso de bienes de terceros
  - 2.7. Régimen de derechos y garantías

#### **CAPÍTULO IV. LA DIRECTIVA 2024/1260, DE 24 DE ABRIL DE 2024, SOBRE RECUPERACIÓN Y DECOMISO DE ACTIVOS**

1. Cuestiones generales: objeto, ámbito de aplicación y definiciones
2. Decomiso directo
3. Decomiso de bienes de terceros
4. Decomiso ampliado
5. Decomiso sin condena
6. Decomiso de patrimonio no explicado
7. Régimen de derechos
8. Perspectiva institucional: organismos de recuperación de activos y marco estratégico de recuperación de activos y cooperación

#### **BIBLIOGRAFÍA**