
Índice

Presentación	13
Nota preliminar	15
Agradecimientos	17
Resumen ejecutivo	19
Capítulo 1	
Abordaje y contextualización del delito de secuestro en Argentina	27
1. Introducción	27
2. Un breve abordaje sociológico de la problemática de la inseguridad	30
2.1. <i>La percepción social de inseguridad frente al delito: intentos explicativos</i>	31
2.2. <i>El rol de los medios de comunicación en el incremento de la percepción social de inseguridad</i>	33
2.3. <i>Impacto de la crisis de seguridad sobre la cultura y los hábitos de la sociedad</i>	36
3. Las modalidades de secuestro	39
Capítulo 2	
La figura del secuestro extorsivo en la legislación de la República Argentina	43
1. Introducción	43
2. Consideraciones generales	44
3. Antecedentes históricos y noción del delito	44
3.1. <i>Bien jurídico protegido</i>	48
3.1.1. <i>Tipo objetivo</i>	48
3.1.2. <i>Tipo subjetivo</i>	49

3.1.3. Autoría y participación	49
3.1.4. Pena.....	51
3.1.5. Relación con otras figuras.....	51
3.1.6. Lesiones	51
4. Anotaciones a las recientes reformas legislativas en materia de secuestros de personas: su génesis normativa	52
4.1. La reforma del Código Penal	52
4.2. La reforma del Código Procesal Penal de la Nación	56
4.3. La inteligencia criminal: su programa para apoyar la prevención e investigación de los secuestros extorsivos	64
4.4. La reforma de la Ley Nacional de Telecomunicaciones	70
5. La competencia penal de la justicia federal en la problemática de los secuestros de personas: su trascendencia en el campo de la investigación y persecución penal. Los fallos más relevantes	76
6. Las medidas de naturaleza administrativa	82
6.1. Creación del Comité Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra la Libertad de las Personas (CONASEP).....	82
6.2. Creación del Fondo Permanente de Recompensas.....	85
6.3. Creación del Programa Nacional de Asistencia a las Víctimas de Secuestros	88
6.4. Creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados	90
7. Apéndice jurisprudencial	95
7.1. Corte Suprema de Justicia de la Nación	95
7.1.1. Jurisdicción y competencia	95
7.1.2. Acción penal	102
7.1.3. Impuesto a las ganancias.....	102
7.1.4. Recurso extraordinario	102
7.1.5. Secuestro extorsivo (delito)	103
7.2. Cámara Nacional de Casación Penal.....	104
7.2.1. Allanamiento.....	104
7.2.2. Competencia	104
7.2.3. Participación.....	105
7.2.4. Pena.....	107
7.2.5. Secuestro extorsivo	107
7.3. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.....	107
7.3.1. Allanamiento.....	107
7.3.2. Asociación ilícita	108
7.3.3. Competencia penal.....	108
7.3.4. Declaraciones.....	109
7.3.5. Encubrimiento.....	110
7.3.6. Secuestro (delito)	110
7.4. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata	111
7.4.1. Constitucionalidad del artículo 212 bis del CPPN	111
7.4.2. Secuestro: consumación, tentativa	113
7.5. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.....	114
7.5.1. Allanamiento ordenado por el fiscal (ley 25.760)	114
7.5.2. Competencia	114
7.5.3. Delegación de la instrucción (artículo 196 del CPPN).....	117
7.5.4. Excarcelación.....	117
7.5.5. Embargo preventivo	118
7.5.6. Inconstitucionalidad del artículo 212 bis del CPPN (ley n° 25.760)	118
7.5.7. Impedimento para obtener la libertad.....	122
7.5.8. Nulidad.....	122
7.5.9. Orden de detención emitida por el fiscal (ley 25.760).....	128
7.5.10. Participación criminal.....	128
7.5.11. Prueba	129

7.6. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.....	130
7.6.1. Competencia.....	130
7.6.2. Concurso ideal.....	131
7.6.3. Estafa.....	132
7.6.4. Excarcelación.....	132
7.6.5. Excepciones.....	133
7.6.6. Libertad bajo caución.....	133
7.6.7. Medios de prueba.....	134
7.6.8. Pena.....	134
7.6.9. Secuestro extorsivo.....	134
7.7. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.....	137
7.7.1. Competencia federal.....	137
7.7.2. Consumación y tentativa.....	139
7.7.3. Extorsión.....	139
7.7.4. Indicios y presunciones.....	139
7.7.5. Instigadores.....	139
7.7.6. Penas.....	139
7.7.7. Recurso de inaplicabilidad de ley.....	140
7.7.8. Sentencia.....	140
7.7.9. Secuestro (delito).....	140
7.8. Tribunales de Justicia de la Provincia de Córdoba.....	141
7.8.1. Privación ilegítima de la libertad.....	141
7.8.2. Excarcelación.....	141
7.9. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.....	141
7.9.1. Recurso de inconstitucionalidad.....	141
7.10. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco.....	142
7.10.1 Relación con otras figuras.....	142
7.11. Tribunales de Justicia de la Provincia de Mendoza.....	142
7.11.1. Competencia.....	142
7.12. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	142

Capítulo 3.

Las estrategias de investigación de secuestros extorsivos implementadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación..... 147

1. Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos..... 147	
1.1. Marco normativo de actuación de la Unidad.....	149
1.2. Composición.....	150
1.3. Dinámica interna.....	151
1.4. Área de clasificación informativa y capacitación.....	152
1.5. Dinámica externa.....	156
1.6. Consideraciones sobre la actividad externa de la Unidad.....	157
1.6.1. El desarrollo de la estructura administrativa.....	157
1.6.2. La plena ocupación de los recursos materiales y humanos de la Unidad.....	158
1.6.3. La fusión de la Unidad Fiscal Principal y la Unidad Coadyuvante instituida en el ámbito de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de San Martín.....	158
1.6.4. Análisis de los casos de secuestros extorsivos registrados en el período abril de 2004-abril de 2005, con respecto a los casos registrados en el período comprendido entre agosto de 2003 y abril de 2004.....	159
2. Síntesis de medidas operativas tomadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires..... 162	
3. Entrevista a dos operadores clave..... 163	
3.1. Entrevista al fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos, doctor Alberto Gentili.....	164

3.2. Entrevista al fiscal a cargo de la Unidad Móvil para la Investigación de Delitos de Secuestro Extorsivo (sede San Isidro), Dr. Juan Manuel Sansone	184
---	-----

4. Anexo documental.

Instrucciones generales del Procurador General de la Nación	188
---	-----

Capítulo 4

Algunas referencias empíricas de la problemática del secuestro en otros países de América Latina	193
---	------------

1. Introducción al estudio de la problemática del secuestro en los casos de El Salvador, México y Colombia	193
---	------------

2. Tratamiento en el contexto latinoamericano: los casos de Colombia, El Salvador, México y Venezuela	198
--	------------

2.1. Colombia	198
2.1.1. Introducción	198
2.1.2. La muestra y algunos resultados preliminares	199
2.1.3. Evolución del secuestro según las estadísticas oficiales	200
2.1.4. Tipos de secuestro	203
2.1.5. Autores	204
2.1.6. Situación de las víctimas	208
2.1.7. Sindicados e imputados	209
2.1.8. La probabilidad de identificar un sindicado en los procesos de secuestro	210
2.1.9. La gestión de la Fiscalía General de la Nación	211
2.1.10. Las políticas de persecución penal y prevención implementadas por el gobierno	213
2.1.11 Apéndice legislativo de Colombia	220
2.2. El Salvador	225
2.2.1 Introducción	225
2.2.2 Los órganos de persecución penal	226
2.2.3 Tratamiento legal de la "criminalidad organizada"	227
2.2.4 Algunos datos empíricos de la problemática salvadoreña	229
2.2.5 Apéndice legislativo de El Salvador	230
2.3. México	232
2.3.1 Introducción	232
2.3.2 Las estrategias adoptadas por los órganos de prevención y persecución penal	234
2.3.3. El tratamiento normativo de la temática analizada	236
2.3.4. Apéndice legislativo de México	237
2.4. Venezuela	249
2.4.1. Introducción	249
2.4.2. Las políticas de prevención en materia de secuestros	252

Capítulo 5

Análisis estadístico de la evolución del secuestro de personas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense	255
--	------------

1. Consideraciones metodológicas	255
---	------------

2. Datos generales y características de los procesos	256
2.1. Identificación inicial de autores del hecho	256
2.2. Encuadre legal de las investigaciones	257
2.3. Plazos de tramitación de los casos	258

2.3.1. Respuesta inicial del MPF	258
2.3.2. El tiempo transcurrido hasta la primera decisión jurisdiccional de mérito	259
2.3.3. Elevación a juicio	260
2.4. Prisión preventiva	261
2.5. Formalización y complejidad de los casos	262
2.6. Motivación de los secuestros	263
2.7. Grado de sofisticación y armamento empleado	264
2.8. Difusión pública del hecho	266
2.9. Despliegue territorial del fenómeno	266
3. Características y datos de las víctimas	267
3.1. Sexo y edad	267
3.2. Nivel socioeconómico de las víctimas	268
3.3. Tiempo de cautiverio de las víctimas y condiciones de su liberación o rescate	269
3.4. Monto del rescate y tiempo de cautiverio	271
3.5. Integridad psicofísica de las víctimas	273
3.6. Cantidad de víctimas	273
3.7. Lugar de reclusión	275
4. Características de los imputados	275
4.1. Datos de imputados	275
4.1.1. Sexo y edad de los imputados	275
4.1.2. Nivel socioeconómico	276
4.1.3. Cantidad de imputados	279
4.1.4. Concurrencia con otros delitos	280
4.2. Datos de condenados: período 2001-2004	280
4.2.1. Montos de condenas	281
4.2.2. Sexo y edad de los condenados	282
4.2.3. Jurisdicciones de las que provienen las condenas	282
4.2.4. Ocupación de los condenados	282
4.2.5. Antecedentes penales de los condenados	284
5. Relato breve de casos relevados durante la investigación	284
5.1. Caso A. Secuestro exprés	284
5.2. Caso B. Secuestro en cadena	285
5.3. Caso C. Secuestro virtual desistido	285
5.4. Caso D. Falso secuestro, abandono del hogar conyugal	286
5.5. Caso E. Un choque revelador	286
5.6. Caso F. La ambulancia interceptada	287
6. Panorama general del secuestro extorsivo en la República Argentina en los últimos años (2000-2005)	288
7. El enfoque de la desigualdad: algunas reflexiones sobre sus vínculos con la proliferación de los delitos contra la propiedad	295
Bibliografía	301