

El secuestro extorsivo en la República Argentina

Magnitud del fenómeno y estrategias
de persecución penal
en el contexto local y regional

Investigación de la
Procuración General de la Nación
dirigida por Adrián Marchisio



Programa Estado de Derecho
para Sudamérica

El secuestro extorsivo en la República Argentina

Magnitud del fenómeno y estrategias
de persecución penal
en el contexto local y regional

El secuestro extorsivo en la República Argentina

Magnitud del fenómeno y estrategias
de persecución penal
en el contexto local y regional

Investigación de la
Procuración General de la Nación
dirigida por Adrián Marchisio



Konrad
-Adenauer-
Stiftung

Programa Estado de Derecho
para Sudamérica

© 2006 KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V.

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V.

Tiergartenstrasse 35
D-10785 Berlin
República Federal de Alemania
Tel.: (#49-30) 269 96 453
Fax: (#49-30) 269 96 555

FUNDACIÓN KONRAD-ADENAUER URUGUAY

Plaza de Cagancha 1356, Oficina 804
11100, Montevideo
Uruguay
Tel.: (#598-2) 902 0943/-3974
Fax: (#598-2) 906 6781
e-mail: ius@kasuy.org
www.kas.de

Editor Responsable

Jan Woischnik

Asistentes de Redacción

Rosario Navarro
Manfred Steffen

Corrector

Alejandro Coto

Impreso en Draft

Depósito legal 338.956/06 - Comisión del Papel
Edición amparada al Decreto 218/96

ISBN: 9974-7942-3-4

Impreso en Uruguay - Printed in Uruguay

Esta publicación se distribuye exclusivamente en forma gratuita, en el marco de la cooperación internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Los textos que se publican son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento del editor. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido con inclusión de la fuente.

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
<i>2.1. La percepción social de inseguridad frente al delito: intentos explicativos</i>	<i>31</i>
<i>2.2. El rol de los medios de comunicación en el incremento de la percepción social de inseguridad.....</i>	<i>33</i>
<i>2.3. Impacto de la crisis de seguridad sobre la cultura y los hábitos de la sociedad.....</i>	<i>36</i>
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
<i>3.1. Bien jurídico protegido</i>	<i>48</i>
3.1.1. Tipo objetivo.....	48
3.1.2. Tipo subjetivo	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