SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 2317

11 de octubre de 2011

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura; y de Hacienda

LEY

Para enmendar los Artículos 6, 9, 10, 13, 19 y 20 de la Ley Núm. 119-2011, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de aclarar sus disposiciones, realizar correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El acto de confiscación, debido al temor que infunde la pérdida de la propiedad, es un disuasivo a la actividad criminal que socava la paz y sosiego de nuestra sociedad. La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 le confirió autoridad a ciertas instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico para confiscar bienes que son utilizados con fines ilícitos. El propósito de esta Ley es establecer las normas que regirán el procedimiento a seguir en toda confiscación. Asimismo, esta legislación abarca aspectos fundamentales para establecer un trámite expedito, justo y uniforme para la confiscación de bienes por parte del Estado, y la disposición de éstos.

En atención a lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario aclarar ciertas disposiciones que facilitarán la implantación de la Ley Núm. 119-2011.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 119-2011, para que lea de la
- 2 siguiente manera:
- 3 “Artículo 6. – Fondo Especial de Confiscaciones.

1 Se mantiene en el Tesoro de Puerto Rico el Fondo Especial de Confiscaciones 240,
2 establecido en los Libros del Departamento de Hacienda, conforme fuese creado en virtud
3 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, sin año fiscal determinado,
4 bajo la administración de la Junta de Confiscaciones y al cual ingresarán todos los fondos
5 provenientes de la venta o transferencia de propiedad confiscada y los fondos federales
6 recibidos conforme dispone esta Ley.

7 La Junta utilizará los recursos de este Fondo Especial para los propósitos y fines
8 autorizados por esta Ley. Sujeto a las condiciones y restricciones aplicables, la Junta podrá,
9 además, utilizar los recursos del Fondo Especial para los siguientes propósitos:

10 (a) El pago de gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener y vender la
11 propiedad confiscada que le haya sido transferida.

12 (b) El pago de recompensa a aquellas personas que provean a las autoridades
13 información o ayuda que conduzca al esclarecimiento y procesamiento de cualquier acción
14 civil o criminal hasta los límites establecidos por ley.

15 (c) El pago de gastos suplementarios que sean necesarios o incidentales para llevar a
16 cabo las funciones de velar por la seguridad y el orden público.

17 (d) El pago de gastos por asistencia y protección y por compensación a víctimas y
18 testigos de delitos hasta los límites establecidos por ley o reglamento.

19 Los recursos que ingresen a este Fondo Especial se contabilizarán en los libros del
20 Secretario de Hacienda en forma separada de cualesquiera fondos de otras fuentes que
21 reciba el Departamento de Justicia, a fin de que se facilite su identificación y uso.

22 Al finalizar cada año fiscal, se transferirá al Secretario de Hacienda el tres por ciento
23 (3%) y a la Policía de Puerto Rico el cincuenta por ciento (50%) del **[total de fondos**

1 **ingresados durante el año]** *ingreso neto que haya tenido la Junta, descontando el valor de*
2 *la propiedad reclamada y transferida a la agencia, en virtud de las disposiciones de la*
3 *presente Ley; así como los gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener,*
4 *disponer y vender la propiedad confiscada, o destruir aquélla que se encuentre dañada y*
5 *deteriorada.*

6 El remanente del Fondo Especial que al 30 de junio de cada año no se utilice para
7 los propósitos contemplados en esta sección, se transferirá en partes iguales al
8 Departamento de la Familia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
9 **[adicción] Adicción.”**

10 Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 119-2011, para que se lea de la
11 siguiente manera:

12 “Artículo 9. – Bienes sujetos a confiscación.

13 Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
14 toda propiedad que **[sea utilizada en violación a estatutos confiscatorios contenidos]**
15 *resulte, sea producto o se utilice, durante la comisión de delitos graves y de aquellos*
16 *delitos menos graves en los que por ley se autorice la confiscación, cuando tales delitos*
17 *graves y menos graves se encuentren tipificados en el Código Penal del Estado Libre*
18 *Asociado de Puerto Rico, en las leyes de sustancias controladas, de armas y explosivos, en*
19 *las leyes contra el crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas*
20 *alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la apropiación ilegal de vehículos, leyes de*
21 *vehículos y tránsito y de embarcaciones[, **así como en otras leyes y aquella propiedad***
22 **que esté sujeta a una sentencia de confiscación que así lo autorice, será confiscada a**

1 **favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico];** *así como en otras leyes y en aquellos*
2 *estatutos confiscatorios en los que por ley se autorice la confiscación.*

3 Toda propiedad que esté sujeta a una sentencia de confiscación que así lo autorice,
4 será confiscada a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

5 Artículo 3. - Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 119-2011, para que se lea de la
6 siguiente manera:

7 “Artículo 10. – Bienes sujetos a confiscación – Ocupación.

8 La ocupación de la propiedad, sujeta a confiscación, se llevará a cabo por la agencia
9 del orden público o el funcionario a cargo de la implantación de la Ley por sí o por
10 conducto de sus delegados, policías o agentes del orden público, mediante orden de un
11 magistrado o Tribunal competente o sin previa orden del Tribunal, en los siguientes casos:

- 12 a) Cuando la ocupación se efectúa mientras se lleva a cabo un arresto;
13 b) cuando la ocupación se efectúa en virtud de una sentencia judicial; o
14 c) cuando la propiedad a ocuparse haya sido utilizada, *resulte o sea el producto*
15 *de la comisión de cualquiera de los delitos, leyes o estatutos confiscatorios que se*
16 *expresan en el Artículo 9 de esta Ley. [en violación a estatutos confiscatorios de*
17 **cualquier ley que autorice la confiscación de propiedad.]”**

18 Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 119-2011, para que lea de la
19 siguiente manera:

20 “Artículo 13. – Bienes confiscados – Notificación de la confiscación.

21 El Director Administrativo de la Junta notificará la confiscación y la tasación de la
22 propiedad confiscada a las siguientes personas:

- 23 a) ...

1 b) ...

2 c) ...

3 d) ...

4 Toda confiscación se notificará por correo certificado dentro de un término
5 jurisdiccional de treinta (30) días, siguientes a la fecha de la ocupación física de los bienes.

6 La notificación se hará a la dirección conocida del alegado dueño, encargado o persona con
7 derecho o interés en la propiedad, según consta del expediente de la confiscación.

8 En el caso de vehículos de motor que sean ocupados en virtud de la Ley Núm. 8 de
9 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la
10 Propiedad Vehicular”, la notificación se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a
11 partir del término de treinta (30) días dispuestos para que los oficiales del orden público
12 lleven a cabo una investigación sobre el bien ocupado. Un vehículo ocupado al amparo de
13 la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, no será confiscado a favor del
14 Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta tanto se culmine el procedimiento dispuesto en
15 dicha Ley. El mismo se mantendrá bajo la custodia de la Policía hasta que se culmine la
16 investigación correspondiente.

17 En aquellos casos en los que se incaute y retenga cualquier propiedad para alguna
18 investigación relacionada **[a]** *con* cualquier acción penal, civil, administrativa o **[cualquier**
19 **otra, o como evidencia física,]** *cuando el bien es indispensable para la investigación o*
20 *como evidencia en el caso, por un periodo no mayor de noventa (90) días, los treinta (30)*
21 días para notificar *la confiscación* comenzarán a contarse una vez concluya dicha acción y
22 se expida la correspondiente orden de confiscación.”

1 Artículo 5. – Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 119-2011, para que se lea de la
2 siguiente manera:

3 “Artículo 19. – Bienes confiscados – Disposición de la propiedad.

4 En aquellos casos en *los* que el Tribunal decreta la ilegalidad de una confiscación, la
5 Junta devolverá la propiedad ocupada al demandante. *Cuando* **[En caso de que]** haya
6 dispuesto de la misma, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le pagará el importe de la
7 tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la
8 que resulte mayor, más el interés legal prevaleciente, de conformidad con las Reglas de
9 Procedimiento Civil, según enmendadas, tomando como base el valor de tasación, a partir
10 de la fecha de la ocupación.

11 El demandante que interese reclamar la devolución del bien o la suma a que tenga
12 derecho *de conformidad con lo dispuesto por el* **[conforme al]** párrafo anterior, presentará
13 ante el Secretario de Justicia y el Director Administrativo de la Junta copia certificada de la
14 resolución o sentencia que sea final y firme para que la Junta cumpla con lo aquí
15 establecido. El demandante deberá recoger el bien en un término de siete (7) días
16 laborables a partir de la notificación de la Junta autorizando el levantamiento, luego de lo
17 cual la Junta le podrá cobrar costos razonables de almacenaje.

18 *En aquellos casos en los que se decreta la ilegalidad de una confiscación, pero se*
19 *determine que el bien confiscado es ilegal, o en aquellos casos en los que se determine que*
20 *el vehículo y cualquier otro medio de transportación terrestre confiscado no tiene número*
21 *de serie o identificación, por haber sido borrado, mutilado, alterado, sustituido,*
22 *sobrepuesto, desprendido, adaptado o de alguna forma modificado, no procederá el pago*
23 *del interés legal a partir de la fecha de la ocupación; sino aquel interés computado desde*

1 *la fecha en que se dicte la sentencia, según lo dispuesto por la Regla 44.3 (a) de las de*
2 *Procedimiento Civil.”*

3 Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 119-2011, para que lea de la
4 siguiente manera:

5 “Artículo 20. – Bienes confiscados – Disposición.

6 La Junta tendrá la facultad para determinar el método y orden preferente para
7 disponer de la propiedad confiscada al amparo de la presente Ley, de acuerdo [a] con:

- 8 a) Los recursos disponibles;
9 b) las necesidades de la Junta; y
10 c) el interés público.

11 La Junta dispondrá de los bienes confiscados mediante venta, subasta, donación,
12 transferencia, permuta o cualquier otro medio legal, de la manera siguiente:

13 A. Vehículos de motor, embarcaciones, aviones y otros medios de transportación.

14 La Junta podrá disponer de los vehículos bajo su custodia mediante venta, subasta o,
15 permuta al público en general, según se disponga mediante reglamentación al efecto. Como
16 excepción, se permitirá la donación o transferencia de los bienes en poder de la Junta,
17 conforme a lo dispuesto en esta Ley.

18 Los vehículos que sean de utilidad para el uso oficial de las agencias estatales del
19 orden público, serán transferidos luego de que éstas satisfagan un precio mínimo
20 equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasación establecido por la Junta. Se
21 requerirá además, que estas agencias restituyan los gastos de mantenimiento en que haya
22 incurrido respecto a los vehículos transferidos. Aquella propiedad confiscada que no sea de
23 utilidad para las agencias del orden público podrá ser transferida por la Junta, a título

1 oneroso, a las demás instrumentalidades gubernamentales y *municipios* que tengan uso
2 público para ello, utilizando como precio de venta el valor de tasación sujeto a los términos
3 y condiciones que al efecto se establezcan.

4 La Junta podrá entrar en negociaciones con las instrumentalidades del Estado Libre
5 Asociado que interesen adquirir los vehículos que no se hayan vendido por el precio de
6 tasación. Estos bienes no podrán ser vendidos por un precio inferior al cincuenta por ciento
7 (50%) del valor de tasación sin autorización previa de la Junta.

8 Aquellos vehículos que no sean transferidos a las instrumentalidades del Gobierno,
9 según dispuesto en los párrafos que anteceden, podrán ser transferidos, a título oneroso a
10 organizaciones sin fines de lucro o personas elegibles, según se disponga mediante
11 reglamentación al efecto.

12 Aquellos vehículos o medios de transporte que no sean de utilidad a ninguna
13 agencia, oficina o dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrán ser
14 transferidos a escuelas vocacionales o instituciones educativas, públicas o privadas, que
15 ofrezcan cursos de mecánica automotriz u hojalatería, de así solicitarlos. El vehículo que se
16 arregle en estos talleres podrá ser vendido a menor costo para beneficio de la escuela
17 participante.

18 Los vehículos y cualquier otro medio de transportación terrestre confiscados que no
19 tengan número de serie o identificación, por haber sido borrado, mutilado, alterado,
20 sustituido, sobrepuesto, desprendido, adaptado o de alguna forma modificado, pero que
21 puedan ser útiles, les será asignado en el Departamento de Transportación y Obras Públicas,
22 a petición de la Junta, un número de identificación de reemplazo en un registro especial, de
23 acuerdo con los procedimientos establecidos en los reglamentos de la Junta. Los vehículos

1 con número de identificación de reemplazo serán transferidos siguiendo los parámetros
2 establecidos en el presente Artículo, a la Policía de Puerto Rico, en primera instancia, a la
3 Policía Municipal o a la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.

4 Una vez los vehículos transferidos pierdan su utilidad, serán devueltos a la Junta, la
5 cual podrá, conforme al procedimiento que ésta disponga mediante reglamento, destruirlo o
6 transferirlo a escuelas vocacionales o instituciones educativas, públicas o privadas, que
7 ofrezcan cursos de mecánica automotriz u hojalatería. El uso de dichos vehículos será con
8 propósitos didácticos y de práctica de destrezas, por lo que se prohíbe que dichos vehículos
9 transiten por las vías públicas de Puerto Rico.

10 Cuando los recursos de la Junta lo permitan, en aquellos casos que la propiedad
11 confiscada fuese una embarcación de pesca marítima, la misma podrá ser vendida, mediante
12 venta directa, por un precio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total del valor de
13 tasación, a todo pescador comercial u organización de pescadores comerciales *bona fide* que
14 acredite mediante declaración jurada que la pesca es su única fuente de ingreso o que
15 representa por lo menos el ochenta por ciento (80%) de su ingreso bruto anual. Dicha
16 declaración deberá acompañarse de una certificación del Programa de Fomento, Desarrollo
17 y Administración Pesquera del Departamento de Agricultura, acreditativa de que el
18 interesado es un pescador comercial u organización de pescadores comerciales *bona fide*,
19 una copia certificada de la planilla de contribución sobre ingresos para el año anterior y una
20 certificación del Secretario del Departamento de Hacienda de que no tiene deuda
21 contributiva pendiente o, de tenerla, de que está acogido a un plan de pago y que los pagos
22 están al día.

1 Cuando los recursos de la Junta lo permitan, todo porteador público debidamente
2 certificado por la Comisión de Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
3 podrá adquirir, mediante venta directa, hasta dos (2) vehículos de motor en el término de un
4 año, que cumplan con los requisitos necesarios para el transporte público colectivo y que
5 hayan sido confiscados, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, por un precio
6 equivalente a la mitad del total del valor de tasación. Si el porteador público que se haya
7 acogido a los beneficios de este Artículo vendiera el vehículo dentro del año posterior a su
8 adquisición, tendrá que reponer la totalidad del valor de la tasación o el precio por el cual lo
9 vendió, lo que resulte mayor, salvo en aquellos casos en que el comprador en la reventa
10 fuese un porteador público que, de por sí, hubiese cualificado para beneficiarse de lo
11 dispuesto por este Artículo.

12 La Junta dispondrá por venta, a los porteadores públicos certificados, los vehículos
13 de motor confiscados que no hayan sido transferidos a la Policía de Puerto Rico, ni al
14 Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ni a ninguna
15 otra agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las ventas se realizarán por
16 riguroso orden cronológico de las solicitudes presentadas ante ella, adjudicando un vehículo
17 por persona hasta concluir la relación de las solicitudes, y procederá a la adjudicación de la
18 segunda ronda de vehículos hasta que se agoten las solicitudes presentadas, no adjudicando,
19 en ningún caso, más de dos (2) vehículos por persona en el término de un año.

20 B. Dinero en efectivo, valores, instrumentos negociables, joyas, obras de arte.

21 **[El Director Administrativo ordenará a la]** La agencia o funcionario, bajo cuya
22 autoridad fue ocupado **[el]** dinero en efectivo, valores o instrumentos negociables, **[a que**
23 **depositen]** depositará los mismos **[en la colecturía]** a través de **[rentas internas más**

1 **cercana al lugar de la ocupación, esto]** *los recaudadores auxiliares del Departamento de*
2 *Justicia nombrados, como tales, por el Departamento de Hacienda. Esto es con el fin de*
3 *que a través de estos recaudadores el Secretario del Departamento de Hacienda los ingrese*
4 *en el Fondo Especial que se crea en virtud de esta Ley. Las joyas y obras de arte*
5 *confiscadas serán custodiadas y conservadas de [acuerdo al] conformidad con el*
6 *procedimiento que por reglamentación se disponga. Asimismo, de entenderse conveniente,*
7 *estos bienes podrán ser depositados en la Junta de Confiscaciones.*

8 Se podrá disponer de la joyería confiscada, mediante venta, subasta o permuta, de
9 acuerdo a la reglamentación que se disponga.

10 Las obras de arte confiscadas constituirán patrimonio del Pueblo de Puerto Rico y
11 podrán ser transferidas, sin costo alguno, al Museo de Arte de Puerto Rico, conforme al
12 procedimiento que la Junta disponga para ello.

13 C. Animales.

14 Los animales confiscados que se clasifiquen como animales pertenecientes a una
15 especie exótica, podrán ser transferidos, sin costo alguno, al Zoológico de Puerto Rico,
16 adscrito a la Compañía de Parques Nacionales, o cualquier otro zoológico o institución con
17 capacidad para mantener y conservar a dichos animales, de acuerdo a las leyes y
18 reglamentos locales y federales.

19 En aquellos casos en que el animal no se clasifique como una especie exótica, se
20 tomarán las medidas de acuerdo a la legislación y reglamentación que al respecto disponga
21 el Secretario del Departamento de Salud o el Secretario del Departamento de Agricultura.

1 En el caso de ganado hurtado, se seguirá el procedimiento dispuesto en la Ley Núm.
2 517 de 29 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como “Ley para la
3 Prevención de Hurto de Ganado de Puerto Rico”.

4 D. Armas.

5 Las armas ocupadas serán transferidas al Depósito de Armas de la Policía de Puerto
6 Rico, que dispondrá de las mismas de acuerdo a la legislación y reglamentación dispuesta
7 para ello.

8 E. Bienes Inmuebles.

9 Una vez se ordene la confiscación de algún bien inmueble, y culminado cualquier
10 proceso administrativo o judicial relacionado a dicha confiscación, se hará la
11 correspondiente anotación en el Registro de la Propiedad a favor del Estado Libre Asociado
12 de Puerto Rico.

13 Se podrá disponer de los bienes inmuebles confiscados, mediante venta, subasta,
14 transferencia, permuta o cualquier otro medio legal, de acuerdo a la reglamentación que se
15 disponga.

16 En el caso de bienes inmuebles que sean edificios de oficinas, podrán ser
17 transferidos por la Junta, con o sin costo, a aquellas instrumentalidades gubernamentales
18 que tengan uso público para ello, sujeto a los términos y condiciones que al efecto se
19 establezcan.

20 En el caso de bienes inmuebles comerciales se dispondrá de los mismos de
21 **[acuerdo al]** *conformidad con el* procedimiento dispuesto en la “*Ley para la*
22 *Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos*”,

1 Ley Núm. [76 de 24 de junio de 1975] 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada [,
2 conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos”].

3 F. Otros.

4 En el caso de otros bienes, la Junta de Confiscaciones dispondrá de los mismos
5 mediante el procedimiento que establezca mediante reglamento.

6 Cuando la propiedad ocupada tenga un valor de tasación menor del veinticinco por
7 ciento (25%) del valor de un bien similar en el mercado o se encuentre en tal estado de
8 deterioro o daño que no pueda ser reparado o rehabilitado, o se trate de un vehículo que no
9 tenga números de serie o identificación, por haber sido borrado, mutilado, alterado,
10 sustituido, sobrepuesto, desprendido, adaptado o de alguna forma modificado ilegalmente, y
11 al cual no se le pueda asignar número de reemplazo, la Junta tendrá la facultad de destruirlo,
12 conforme al procedimiento que ésta disponga para ello mediante reglamento.”

13 Artículo7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.