

BARATERÍA COMO FENÓMENO EN EL DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL

Ximena Berrio Carvajal
Código estudiantil: 201515666551

Trabajo de Investigación como requisito para optar el título de
Especialista en Derecho Marítimo y Portuario

Tutor:
Jairo Enamorado Estrada

RESUMEN

La baratería en el contexto marítimo representa una preocupación perenne, arraigada en las implicaciones económicas y de seguridad inherentes a las operaciones náuticas. Se caracteriza por actos de conducta deshonesta o fraudulentos perpetrados por la tripulación de una embarcación, bajo la dirección del capitán, con el propósito de obtener beneficios personales a expensas de los propietarios de la nave o su carga. Tales acciones abarcan desde el robo y la falsificación de documentos hasta la malversación de fondos y el daño deliberado a la embarcación o su carga.

Históricamente, la baratería ha sido objeto de preocupación recurrente, evidenciando una diversidad de prácticas fraudulentas o delictivas que han requerido una respuesta normativa y sancionadora. Organismos internacionales, como la Organización Marítima Internacional (OMI), han desempeñado un papel crucial en la promoción de prácticas marítimas éticas y seguras mediante la elaboración de resoluciones y directrices para los Estados miembros.

El análisis de casos emblemáticos, como el incidente del "Cape Borda" en 1994, pone de relieve las serias implicaciones legales y financieras asociadas con la baratería. En este suceso, la tripulación se implicó en la sustracción y venta clandestina de parte de la carga, lo que ilustra la importancia de una supervisión rigurosa para prevenir actividades fraudulentas en el ámbito marítimo.

En lo concerniente a la legislación colombiana, si bien no existe una regulación específica de la baratería, diversas disposiciones normativas abordan problemáticas relacionadas, como el comercio de mercancía falsificada y el contrabando. Instituciones gubernamentales, como la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de dichas normativas y tomar medidas contra las actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

Palabras claves: Baratería, Hurto, Capitán, Tripulación, Carga y Navegación.

ABSTRACT

Barratry in the maritime context represents a perennial concern rooted in the economic and security implications inherent in nautical operations. It is characterized by acts of dishonest or fraudulent conduct perpetrated by a vessel's crew, under the direction of the captain, with the purpose of obtaining personal benefits at the expense of the shipowners or their cargo. Such actions range from theft and document forgery to embezzlement and deliberate damage to the vessel or its cargo.

Historically, barratry has been a recurring concern, manifesting in a variety of fraudulent or criminal practices that have required a normative and punitive response. International organizations, such as the International Maritime Organization (IMO), have played a crucial role in promoting ethical and safe maritime practices by drafting resolutions and guidelines for member states.

Analysis of emblematic cases, such as the "Cape Borda" incident in 1994, highlights the serious legal and financial implications associated with barratry. In this event, the crew engaged in the clandestine removal and sale of part of the cargo, illustrating the importance of rigorous supervision to prevent fraudulent activities in the maritime sphere.

Regarding Colombian legislation, while there is no specific regulation of barratry, various normative provisions address related issues, such as the trade in counterfeit goods and smuggling. Government institutions, such as the General Maritime Directorate (DIMAR) and the Directorate of National Taxes and Customs (DIAN), are responsible for ensuring compliance with these regulations and taking measures against illicit activities in the maritime domain.

Keywords: Barratry, Theft, Captain, Crew, Cargo, Navigation.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Berrio, X. (2023). Baratería en Derecho Marítimo. Recuperado de:
<https://es.scribd.com/document/705291349/BARATERIA-EN-DERECHO-MARITIMO>
2. Compendio de Derecho Marítimo, Ley 14/2014, de Navegación Marítimo. (2014). Quinta edición, Editorial Tecnos grupo Anaya S.A. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=791736>
3. DE CASTRO y BRAVO,F.: “El Negocio Jurídico”, reimp. de la edición de 1971, por edit. CIVITAS,S.A., 1985, ps. 11 y ss.HERVADA,J.: “Introducción crítica al Derecho Natural”, edit. EUNSA., 10ª ed. corregida y aumentada, Pamplona, 2001.
4. Eggers, P. (2019). Third party aggressors as insured perils under a marine insurance policy. Volume 27, Issue 2, Pages 270 – 285. Recuperado de:
<https://cilj.law.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/2520/2021/04/CILJ-Vol.-27.1-Final-for-Website-2.pdf>
5. Faiella, G. (2022). The Mysterious Case of the Mary Celeste: 150 Years of Myth and Mystique. Recuperado de: <https://www.amazon.com/-/es/Graham-Faiella/dp/0750998156>
6. FERNÁNDEZ-ARMESTO FERNÁNDEZ-ESPAÑA,J.: “La Ética en los mercados de valores, problema crucial de las sociedades y sistemas capitalistas contemporáneos”, en VV.AA.: “Ética y Mercado de valores (Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo de El Escorial, 3-5 de septiembre de 2001).
7. García- Pita, J. (2012). El elemento ético y el elemento técnico, en el derecho Marítimo (Fundamentos morales de las Instituciones jurídico – Marítimas). Universidad de La Coruña. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/341130933_ELEMENTO_ETICO_Y_ELEMENTO_TECNICO
8. Gabaldón, J. (2012). Curso de Derecho Marítimo Internacional público y privado y

contratos marítimos internacionales. Editorial Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Recuperado de: <https://www.marcialpons.es/libros/curso-de-derecho-maritimo-internacional/9788497689298/>

9. Garriga, C. (2017), Crimen corruptionis. Justicia y Corrupción en la cultura del ius commune (Corona de Castilla, siglos XVI-XVII), en Revista Complutense de Historia de América 43, 21-48. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6299570>
10. GARCÍA-PITA & LASTRES, J.L.: "El Naviero. Su Régimen y su Responsabilidad", en VV.AA.: "La Reforma de la Legislación marítima", dir. por I. Arroyo Martínez y E.M. Beltrán Sánchez, coord. por A.B. Campuzano Laguillo y R. Lobeto Lobo, edit. ARANZADI, S.A./INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS MARÍTIMOS.
11. IMCO. (1981). Resolution A. 504. Barratry, unlawful seizure of ships, their cargoes, and other forms of maritime fraud. Recuperado de: [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.504\(12\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.504(12).pdf)
12. Itus. (2021). Baratería Del Capitán, Vandalismo En El Transporte Marítimo. Recuperado de la web: <https://itusmarine.com/barateria-vandalismo-transporte-maritimo/>
13. Menendez, A. 1970. La noción de "Baratería" en el seguro marítimo. Universidad de Oviedo. Recuperado de: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1970-20024100258
14. Ortega, J. (2015) El Reino de las Sirenas. Recuperado de: <https://www.amazon.com/-/es/J-Ortega/dp/1516944453>
15. Pitts, G. (1983). Barratry As A Covered Risk In Marine Insurance - Problems And Perspectives. Journal Of Maritime Law And Commerce, Volume 14, Issue 2, Page 131-158. Recuperado de: <https://www.webofscience.com/wos/wosccc/full->

[record/WOS:A1983QL62400001](#)

16. Rivera, A. (2019). Economía informal: la baratería en la frontera marítima atlántica medieval. ISBN 9788433864895, págs. 583-596. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7517495>
17. Rossi, G. (2019). The barratry of the shipmaster in early modern law: Polysemy and mos Italicus. Volume 87, Issue 1-2, Pages 65 – 85. Recuperado de:
<https://www.semanticscholar.org/paper/The-barratry-of-the-shipmaster-in-early-modern-law%3A-Rossi/ceba062fa99065d3e55aba43583a17ff59be8606>
18. Rossi, G. (2020). The barratry of the shipmaster in early modern law: Tapproach of Italian and English law courts. Volume 87, Issue 4, Pages 504 – 574. Recuperado de:
<https://www.semanticscholar.org/paper/The-barratry-of-the-shipmaster-in-early-modernlaw%3ARossi/ceba062fa99065d3e55aba43583a17ff59be8606>
19. Torres, M. (2018). Seguros Marítimos. Trabajo de grado. Universidad de La Laguna. Recuperado de:
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13427/Seguros%20maritimos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
20. Tsihchlis, V. (2004). Causation issues in barratry cases. Volume 35, Issue 2, Pages 255–281.
21. United Nations. (1981). Juridical Yearbook. Sales No. E.84. V. 1 Page 96. Recuperado de: <https://legal.un.org/unjuridicalyearbook/pdfs/english/volumes/1981.pdf>
22. Wooldridge, J. (1993). Barratry By Exceeding The Warranted Navigational Limit Of The Insurance Policy. Journal Of Maritime Law And Commerce, Volume 24, Issue 2, Page 357-369. Recuperado de: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:A1993LL25200004>