

BENEFICIUM DIVINI TRAIANI

por

Angela Cattan Atala

“Quod quis sibi testamento relictum, ita ut iure ciuili capere possit. aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, ueluti ceciderit ab eo: uerbi gratia si caelibis uel Latino Iuniano legatum fuerit, nec intra dies centum uel caelebs legi paruerit uel Latinus ius Quiritium consecutus sit: aut si ex parte heres scriptus uel legatarius ante apertas tabulas decesserit uel pereger factus sit.”
Epítome Ulpiano 17,1.

Caducum es entonces aquella asignación testamentaria que no pueden adquirir determinadas personas, por prohibírsele ciertas leyes, tales como la Lex Iulia de Maritandis ordinibus del 17 a. C. y la Lex Papia Poppaea del 9 d. C. consideradas y comentadas por los juristas bajo el nombre de Lex Iulia et Papia Poppaea. El caducum se atribuye a los otros herederos o legatarios *qui in eo testamento libero habent* y a falta de ellos al *aerarium* o *fiscus*.¹ Al fideicomiso se le aplican las mismas normas que a los legados en virtud del Sc. Pegasiano Gayo 2, 285, 286, 287: se exceptúa de las disposiciones de la ley a los ascendientes y descendientes hasta tercer grado. Frag. Vat. 214, 218.²

La Lex Papia Poppaea estableció, además, el sistema de los delatores, cuya misión era denunciar a los que carecían de *capacitas* y obtenían por ello premios o recompensas, las cuales fueron reducidas en época de Nerón.

Tácito. Anales, libro 3,28 “Desde entonces se estrecharon los vínculos, se señalaron guardianes a los cuales, por la Lex Papia Poppaea se señalaban premios, si descubrían alguno que no tuviese el privilegio de padre, para que el pueblo, como padre de todos, les heredase”.

Suetonio. Nerón 10 “Para dar mejores augurios de su carácter, anunció que reinaría de acuerdo con los principios de Augusto, no desaprovechando ocasión de mostrar dulzura y clemencia. Abolió o disminuyó los impuestos demasiado onerosos. Redujo a su cuarta parte las recompensas asignadas por la Lex Papia a los delatores”.

Este sistema de los delatores, según nos da noticia Tácito, con el transcurso del tiempo se corrompió, por lo que fue necesario crear un nuevo medio que fuera más idóneo y que pusiera fin a los abusos cometidos por ellos: es así como en época de Trajano se instaura el llamado *Beneficium Divini Traiani*, mencionado en algunos textos del Di-

¹ Biondo Biondi, Sucesión testamentaria y Donación, trad. de Manuel Fainer, Barcelona 1960, pág. 145.

² Astolfi, *Bulletino dell' Ist di dir. rom* 67,220, sostiene que la excepción llegaba en su origen hasta los parientes en sexto grado.

gesto. Su incidencia y aplicación en el campo de las asignaciones hereditarias es el objeto de este trabajo.

1. *Concepto*: *Beneficium Divini Traiani* es el que se otorga a aquellas personas que no están en condiciones legales de adquirir una asignación testamentaria y delatan su situación al erario o fisco, con lo cual pueden retener a título de premio o galardón la mitad de la asignación.

2. *Precedentes*: Tácito, Anales 3,25 "se trató de suavizar la Lex Papia Poppaea que Augusto en su vejez había promulgado después de las leyes Iulias, para agravar la pena contra los célibes y enriquecer el erario..."

Tácito, Anales 3,28 "pero estos guardianes sobrepasaban la ley; asolaban Roma, Italia, todos los ciudadanos eran su presa en cualquier parte que estuviesen y muchos se arruinaron..."

Las circunstancias que habrían hecho necesario el establecimiento del *Beneficium Divini Traiani*, según se deduce de los textos de Tácito, serían, en primer lugar, poner fin al sistema de los delatores; segundo, velar por la correcta aplicación de las leyes demográficas de Augusto, y tercero, proporcionar nuevas entradas al erario y fisco.

3. El *Beneficium Divini Traiani* se refiere sólo a la *capacitas* reglamentada por la Lex Iulia et Papia: Cuando los textos hacen mención a que el beneficio de Trajano se otorga a las personas que no tienen las condiciones legales para adquirir y se delatan a sí mismas, se refiere únicamente a la *capacitas* reglamentada por la Lex Iulia et Papia, dado que la mayoría de ellos son comentarios de los juristas a esta ley y el resto se refieren a casos de fideicomisos a los cuales sólo con posterioridad se les aplicó el régimen común de las asignaciones mortis causa. D. 49.14.13. pr. (Paul. ad leg. Iuliam et Papiam. 7); D. 49.14.13.1. (Paul. ad Leg. Iuliam et Papiam. 7); D. 49.14.13.6. (Paul. ad Leg. Iuliam et Papiam. 7); D. 49.14.13.8. (Paul. ad Leg. Iuliam et Papiam. 7); D. 49.14.13.9: (Paul. ad leg. Iuliam et Papiam. 7); D. 49.14.15.3. (Iunius Mauric. ad Leg. Iuliam et Papiam. 3); D. 49.14.16. (Ulp. ad Leg. Iuliam et Papiam. 8); D. 49.14.42. (Valens. fideicom. 5); D. 49.14.49. (Paul. de tacitis fideicom. sing.).

4. El *Beneficium Divini Traiani* es de carácter personalísimo: sólo puede hacer uso de este beneficio la persona afectada por la falta de *capacitas*; por ello se faculta expresamente a ciertos incapaces como mujeres y pupilos para delatarse a sí mismos.

D.49.14.13 pr. (Paul. ad Leg. Iuliam et Papiam 7). "Edicto divi traiani, quod proposui, significatur, ut, si quis, antequam causa eius ad aerarium deferatur, professus esset eam rem quam possideret capere sibi non licere, ex ea partem fisco inferret, partem ipse retineret".

Este texto, además, nos informa que el beneficio no derogó el sistema de los delatores, sino que coexistió con él.

D.49.14.13.8. (Paul. ad Leg. Iuliam et Papiam. 7). "Ad eos beneficium Traiani pertinet, qui ex defuncti voluntate relictum sibi capere non possunt, ergo nec illud, quod servo meo relictum est, deferre poterit".

El párrafo antes transcrito acentúa aún más el carácter personalísi-

mo del beneficio, al afirmar que sólo y únicamente corresponde al afectado y que ni siquiera el dueño puede denunciar a un esclavo suyo para obtener el premio.

D.49.14.16. (Ulp. ad Leg. Iuliam et Papiam. 8). "Ait divus Traianus: 'quicumque professus fuerit'. 'quicumque' accipere debemus tam masculum quam feminam: nam feminis quoque, quamvis delationibus prohibentur, tamen ex beneficio Traiani deferre se permisum est. nec non illud aeque non intererit, cuius aetatis sit is que se defert, utrum iustae an pupillaris: nam pupillis etiam permittitur deferre se, ex quibus non capiunt".

5. *Transmisión del beneficio*: El derecho a delatarse a sí mismo y el beneficio mismo en un principio no se transmitía a los herederos, ni al parecer la jurisprudencia los hizo extensivos a ellos, y esto en base a que sólo en época de Adriano, por medio de constituciones imperiales, se les otorgó el derecho a los herederos para recibir el premio que correspondía a su causante cuando éste hubiese fallecido después de haberse delatado y antes de adjudicarse el fisco la asignación correspondiente; y también el derecho de delatar a su causante siempre que se probare que el difunto había tenido la intención de delatarse a sí mismo; de lo contrario los herederos sólo alcanzarían el premio ordinario, que se les otorgaba en general a los delatores por disposición de la Lex Papia.

D. 49.14.13.4 (Paul. ad Leg. Iuliam et Papiam. 7). Ad heredes eius, qui se detulerat, non videbatur praemium transire: sed divus Hadrianus rescripsit, ut, licet ante decessisset is qui se detulerat, antequam id quod detulerat fisco addiceretur, heredi eius praemium daretur.

D. 49.14.13.5 (Paul. ad. Legem Iuliam et Papiam. 7). Exstat eiusdem Hadriani epistula, ut, si is qui se deferre poterat morte praeventus fuerit, heres eius, si detulerit, praemium consequatur: "si tamen, inquit, liquebit defunctum eius animi fuisse, ut se vellet deferre": si vero idcirco dissimulaverit, dum rem occultari sperat, heredem eius ultra vulgare praemium nihil consecuturum.

D. 49.14.13.6 (Paul. ad. Leg. Iuliam et Papiam. 7). Item divi fratres rescripserunt heredes eorum, quibus tacitum fideicommissum relictum est, ita demum ex beneficio Traiani deferre se posse, si is, cui datum fuerat, morte praeventus esset et ideo per angustias temporis deferre se non potuerit.

6. *Plazo para impetrar el beneficio*: el plazo para delatarse y obtener el premio del beneficio del Edicto de Trajano está condicionado por la delación que pueda hacer otro; esto significa en el fondo que puede solicitarse en cualquier momento, desde la apertura del testamento, pero en todo caso, antes que sea delatada.

D. 49.14.13 pr. (Paul ad Legem Iuliam et Papiam. 7). Edicto divi Traiani, quod proposui, significatur, ut, si quis, antequam causa eius ad aerarium deferatur, professus esset eam rem quam possi-

deret capere sibi non licere, ex ea partem fisco inferret, partem ipse retineret.

7. *Adquisición pública del caducum*: El Beneficium Divini Traiani se refiere sólo al supuesto de una adquisición pública del caducum y no a los casos de adquisición privada del mismo, dado que como se dijo anteriormente su fin, entre otros, fue otorgarle un medio eficaz al erario o fisco para el conocimiento de los caduca. Los textos que hacen referencia al citado beneficio mencionan, en todo caso, siempre al erario o fisco.

D. 49.14.13 pr. (Paul ad. Legem Iuliam et Papiam 7). Edicto divi Traiani, quod proposui, significatur, ut, si quis, antequam causa eius ad aerarium deferatur, professus esset eam rem quam possideret capere sibi non licere, ex ea partem fisco inferret, partem ipse retineret.

Hay textos que establecen expresamente esta norma al indicar que la denuncia en estos casos debe hacerse ante el erario.

D. 49.14.13.1 (Paul ad. Legem Iuliam et Papiam. 7). Idem postea edicto significavit, ut, quaecumque professa esset vel palam vel tacite relictum sibi quod capere non posset et probasset iam id ad fisco pertinere, etiamsi id non possideret, ex eo, quod redactum esset a praefectis aerario, partem dimidiam ferat.

D. 49.14.15.3 (Maur. ad Legem Iuliam et Papiam 3). Senatus Hadriani temporibus censuit, cum quis se ad aerarium detulerit, quod capere non potuerit, ut totum in aerarium colligatur et ex eo pars dimidia sibi secundum beneficium divi Traiani restituatur.

8. *Procedimiento*: Al parecer el procedimiento para la denuncia era diverso según si el destinatario de la asignación la había adquirido o no:

a) Si había adquirido ya la asignación, bastaba la simple denuncia, ya que en este caso los textos no mencionan la vindicatio, que es el juicio administrativo fiscal, que se utilizaba generalmente como consecuencia de las delaciones.

Esto parece lógico, ya que en virtud de esta denuncia el erario tenía conocimiento de los caduca que quizás de otro modo no tendría. Es acertado también pensar que se les hubiese dado un tratamiento diferente a estas personas que se autodelataban, pues más que una denuncia era una declaración sobre los derechos que competían al erario o fisco, D. 49.14.13 pr. (Paul ad. Legem Iuliam et Papiam 7); D. 49.14.15.3. (Maur. ad Legem Iuliam et Papiam 3).

b) Cuando quien denunciaba no había adquirido la asignación o cuando ya estaba en poder del erario o fisco, por cualquier motivo que no fuese una delación, se aplicaría el procedimiento de la vindicatio, que concluía con un decreto de la autoridad respectiva, sea éste el Prefecto del erario o el Procurator Fisci. Esto se deduce claramente de D. 49.14.42 (Valens. fideicom V), donde se trata el caso de un fideicomiso tácito y se hace mención al procedimiento que debía seguir el fideicomisario cuando hace la denuncia correspondiente de un fideicomiso que aún no había adquirido y posteriormente no acude a las citaciones del Prefecto del erario por haber llegado a una transacción con el fiduciario.

D. 49.14.42 (Valens. fideicom V) Arrianus Severus praefectus aerarii, cum eius, qui tacite rogatus fuerat non capienti fideicommissum redere, bona publicata erant, pronuntiavit, nihilo minus ius deferendi ex constitutione divi Traiani habere eum cui fideicommissum erat relictum. Quia autem nonnulli ingrati adversus beneficium divi Traiani post professionem quoque de tacite fideicommissum factam cum possessoribus transigunt atque tribus edictis evocati non respondent, placuit senatui tantum ab eo qui id fecisset exigere, quantum apud aerarium ex ea causa quam detulerat remanere oporteret, si professionem suam implesset; et si possessoris quoque fraus apud praefectum convicta fuisset, ab eo quoque quod convictus inferre debuisset exigere.

Asimismo se menciona un procedimiento en D. 49.14.13.1 (Paul. ad Leg. Iuliam et Papiam 7), el cual también se aplicaría en el supuesto que una persona hubiese muerto sin delatarse y sus herederos impetraran el premio que se otorga, en virtud del edicto del Beneficium Divini Traiani, puesto que en este caso específico se debería probar que el difunto habría tenido la intención de delatarse.

D. 49.14.13.5 (Paul ad Legem Iuliam et Papiam 7). Exstat eiusdem Hadriani epistula, ut, si is qui se deferre poterat morte praeventus fuerit, heres eius, si detulerit, praemium consequatur: "si tamen", inquit, "Liquebit defunctum eius animi fuisse, ut se vellet deferre": si vero idcirco dissimulaverit, dum rem occultari sperat, heredem eius ultra vulgare praemium nihil consecuturum.

Por último, de la denuncia o el procedimiento en su caso, se lleva a cabo ante el prefecto del erario y posteriormente ante el Procurator fisci.

9. *Los indignos*: el beneficio del Edicto de Trajano excluye expresamente a los indignos, a quienes también la adquisición les es arrebatada para ser atribuida al fisco y a veces a otra persona.

D. 49.14.13.9 (Paul ad Legem Iuliam et Papiam 7). "Eos qui quasi indigni repelluntur, summovendos esse ab eiusmodi praemio: id est eos, que de inofficioso egerunt vel falsum dixerunt testamentum, qui usque ad finem litis abpugnaverunt testamentum".

10. *La Lex Falcidia*: cuando en virtud del Sc. Pegasiano se les aplicó a los fideicomisos el mismo régimen de los legados y por ende las disposiciones de la Lex Falcidia, antes de proceder a calcular el premio del beneficio del Edicto de Trajano, se aplicaba la cuarta Falcidia.

D. 49.14.49 (Paul de tacitis fideicom. sing.) "Cum tacitum fideicommissum is cui datum erat capere se nihil posse detulisset, in quaestionem venit, dodrantis an totius assis partem dimidiam ex beneficio divi Traiani recipere debeat, de qua re exstat rescriptum imperatoris Antonini in haec verba: 'Imperator Antoninus Iulio Ruffo. Qui tacitam fidem' accomodavit, ut non capienti restitueret hereditatem, si deducta parte quarta restituit, nihil retinere debet, quadrans autem qui heredi imponitur ipsius eripiatur et ad fiscum transferatur', unde dodrantis semissem solum capit se detulit".

11. *Destino o evolución del beneficio*: El *Beneficium divini Traiani* fue modificado por diversos emperadores: Adriano D. 49.14.13.4 y D. 49.14.13.5 (Paul ad Legem Iuliam et Papiam 7); Lucio Vero y Marco Aurelio D. 49.14.13.6 (Paul. ad Legem Iuliam et Papiam 7). Estas reformas tendieron en general a hacer extensivo el beneficio a los herederos de aquel que podía solicitar el beneficio del Edicto de Trajano.

Otra modificación importante es la del emperador Caracalla, quien abolió el privilegio de los herederos o legatarios "qui in eo testamento libero habent" y por consiguiente, desde la época de este emperador en adelante los caduca o se dan a los ascendientes o descendientes hasta tercer grado o se devuelven al Fisco. Epítome Ulpiano 17.2 "Hoy por la constitución del emperador Antonino todos bienes caducos son vindicados por el fisco, pero conservando el antiguo derecho de los hijos de los padres".

Con la reforma antes mencionada y como consecuencia de ella, el beneficio del Edicto de Trajano se amplió a un mayor número de casos, con un fin único: proporcionar nuevas entradas al fisco.

Caracalla, además, sustituyó el erario por el fisco, ya que antes el destinatario de la adquisición era el erario del pueblo romano. Tácito, Anales 3,28.

Rudolph opina que la reforma de Antonino Caracalla sólo abarca la abolición del *ius patrum*, dado que los derechos del fisco eran reconocidos aun antes de la Constitución de Caracalla.³

Constantino, al abolir el 320 la sanción aplicable a los célibes y *orbi* restringe la aplicación del beneficio del Edicto de Trajano; y en las épocas que siguieron, los emperadores limitan cada vez más este beneficio al abolir las leyes caducarias, y por último Justiniano, por la constitución de caduca *Tollendi*, declara expresamente abolido este sistema más por la desuetudo que su derogación por Ley.

³ Rudolph. *Caducorum vindicatio*, in *Z.f. gesh R.W.* 6 (1828).