

53.0  
2007

DOTACION  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE JUSTICIA DE VALLADOLID  
ADQUISICION DE BIENES DE INTERES PUBLICO



## ÍNDICE GENERAL

Nota preliminar (Quinta edición) .....	5
Nota preliminar (Cuarta edición) .....	9
Nota preliminar (Tercera edición) .....	13
Nota preliminar (Segunda edición) .....	17
Nota preliminar (Primera edición) .....	23

### PARTE PRIMERA ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO

#### INTRODUCCIÓN

1. Cómo se aplica la confiscación .....	33
2. La legislación de la confiscación .....	38

#### CAPÍTULO I ANTECEDENTES Y FINES DE LA LEY 333 DE 1996 (DEROGADA)

1. Origen .....	43
2. Elaboración de la ley .....	46
3. La confiscación .....	48
4. Trámite .....	48
5. Objetivos .....	50
6. Sentencias de la Corte Constitucional .....	53

#### CAPÍTULO II REFORMAS E INTENTOS DE ENMIENDA A LA LEY 333 DE 1996 (DEROGADA)

1. Introducción .....	55
2. El Decreto-Ley 1122 de 1999 .....	55
3. El informe de la "comisión interinstitucional" .....	57

#### CAPÍTULO III ACCIÓN DE TUTELA VERSUS ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

1. Introducción .....	61
2. La acción de tutela .....	62
3. Ofensiva contra la acción de tutela .....	64
4. La acción de tutela contra sentencias de confiscación .....	68

**CAPÍTULO IV  
ANTECEDENTES Y FINES DE LA LEY 793 DE 2002 (VIGENTE)**

1. Origen .....	71
2. El Decreto Legislativo 1975 de 2002 .....	75
3. Trámite de la Ley 793 de 2002 .....	78
4. Ley estatutaria y no ley ordinaria .....	79

**PARTE SEGUNDA  
CONTENIDO Y ALCANCE DE LA LEY 793 DE 2002**

Introducción .....	85
--------------------	----

**CAPÍTULO V  
LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO (CONFISCACIÓN)**

1. Introducción .....	95
2. El dominio (propiedad) como derecho fundamental .....	96
3. Modos de adquirir la propiedad .....	98
a) La ocupación .....	98
b) La accesión .....	98
c) La tradición .....	98
d) La sucesión por causa de muerte .....	98
e) La prescripción .....	99
4. La "extinción del dominio" o propiedad .....	101
5. Naturaleza de la acción .....	104
6. La acción real de dominio .....	106
7. La posición de la Corte Constitucional y su réplica .....	107

**CAPÍTULO VI  
LAS CAUSALES PENALES DE LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO**

1. Introducción .....	111
2. Las siete causales penales de la extinción del dominio .....	114
a) Incremento patrimonial injustificado .....	117
b) Bienes provenientes directa o indirectamente de una actividad ilícita .....	120
c) Bienes como medio o instrumento de actividades ilícitas .....	122
d) Bienes enajenados con origen en un delito .....	123
e) Bienes o recursos afectados en un proceso penal .....	123
f) Bienes de procedencia lícita destinados a ocultar bienes de procedencia ilícita .....	125
g) La no justificación del origen ilícito del bien perseguido en el proceso .....	127
3. Los fundamentos de la oposición del afectado .....	128
4. Las actividades ilícitas gobiernan las siete causales de la extinción de dominio (o confiscación) .....	133

**CAPÍTULO VII  
LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO EN SUCESIONES MORTIS CAUSA**

1. Introducción .....	137
2. La pena trasciende a la persona del delincuente .....	138
3. La posición de la Corte Constitucional .....	140

**CAPÍTULO VIII  
ABANDONO DE BIENES  
Y BIENES CONFISCABLES Y EQUIVALENTES**

1. Introducción .....	145
2. El abandono de bienes (derelictio) .....	148
3. Bienes confiscables y derechos de terceros de buena fe .....	151
4. Los “bienes equivalentes” .....	154

**PARTE TERCERA  
DEBIDO PROCESO, COMPETENCIA,  
TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO**

**CAPÍTULO IX  
EL DEBIDO PROCESO**

1. Introducción .....	161
2. Normas inconstitucionales sobre el debido proceso e inversión de la carga de la prueba.....	163
a) Normas que violan el debido proceso .....	164
b) Normas que implican la inversión de la carga de la prueba.....	165
c) Teoría de la “carga dinámica de la prueba” .....	169
d) La confiscación sin el debido proceso.....	170

**CAPÍTULO X  
LA COMPETENCIA**

1. Introducción .....	173
2. Inconstitucionalidad de la competencia .....	175
a) Violación de la garantía del juez o tribunal competente.....	175
b) Violación de la garantía de observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio .....	176
c) Incompetencia de la jurisdicción penal por autonomía de la acción de extinción de dominio .....	176
3. Posición de la Corte Constitucional .....	177
4. La práctica procesal penal en los procesos de extinción de dominio.....	179
5. La competencia de jueces y tribunal de “descongestión” es abiertamente inconstitucional .....	182

**CAPÍTULO XI****EL PROCEDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

1. Introducción .....	189
2. La acción de extinción de dominio en manos del Fiscal General de la Nación es inconstitucional .....	195
3. La Dirección Nacional de Estupefacientes como parte en el proceso de extinción de dominio .....	198
4. Las tres etapas del proceso de extinción del dominio (confiscación) .....	202
A. La primera etapa (investigación preliminar) .....	211
a) Identificación de bienes .....	211
b) Medidas cautelares .....	212
c) Destino de los bienes objeto de medidas cautelares .....	215
B. La segunda etapa (procedencia o improcedencia) .....	219
a) La resolución de inicio de la acción de extinción de dominio .....	221
b) Notificaciones .....	224
c) La doble instancia .....	226
d) El emplazamiento .....	229
e) La práctica y recolección de pruebas .....	232
f) Alegato de conclusión y resolución del Fiscal Delegado sobre procedencia o improcedencia de la extinción de dominio .....	234
C. La tercera etapa: controversia probatoria, incidentes, excepciones, nulidades y sentencia .....	235
a) La controversia probatoria, la resolución de incidentes, excepciones y nulidades, y la sentencia del juez .....	235
b) Contenido de la sentencia .....	237
c) Apelación y consulta de la sentencia .....	238
5. Otras cuestiones de procedimiento en los procesos de extinción de dominio .....	240
a) Términos .....	240
b) Notificaciones por estado .....	241
c) Nulidades .....	242
d) Excepciones e incidentes, incluso el dictamen pericial como alegatos de fondo .....	244
(i) Excepciones .....	244
(ii) Incidentes .....	245
e) Prejudicialidad y acumulación de procesos .....	246
(i) Prejudicialidad .....	246
(ii) La acumulación de procesos .....	247
f) Prelación de la acción sobre los demás procesos .....	248

6. Normas aplicables e integración legislativa .....	248
7. El fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado.....	250

**PARTE CUARTA**  
**RETROACTIVIDAD, PRESCRIPTIBILIDAD Y PROCESOS EN CURSO**

**CAPÍTULO XII**  
**LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY**

1. Introducción .....	257
2. Inconstitucionalidad de la retroactividad.....	259
a) La extinción del dominio es una sanción penal.....	259
b) Los derechos adquiridos .....	260
c) Retroactividad y no retrospectividad de la ley .....	264
3. El “justo título” .....	266
4. La conclusión de la Corte Constitucional.....	267

**CAPÍTULO XIII**  
**PRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN**

1. Introducción .....	269
2. Prescriptibilidad de la acción .....	270

**CAPÍTULO XIV**  
**PROCESOS EN CURSO Y NORMAS DEROGADAS**

1. Trámite de los procesos en curso.....	275
2. Normas derogadas .....	276
3. El principio de favorabilidad.....	278

**ANEXOS**

**ANEXO I**

<i>Ley 793 de 2002</i> , por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción del dominio.....	281
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**ANEXO II**

<i>Ley 785 de 2002</i> , por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996.....	287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**ANEXO III**

Ley 333 de 1996 (derogada), por la cual se establecen las normas de extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita.....	291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<b>ADDENDUM</b> .....	299
-----------------------	-----

**ANEXO IV**

Ley 791 de 2002, por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil .....	303
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**ANEXO V**

<i>Sentencia C-740/03</i> de la Corte Constitucional sobre la Ley 793/02 .....	305
--------------------------------------------------------------------------------	-----

**ÍNDICES**

Índice analítico .....	365
Índice onomástico .....	369
Otras obras del autor .....	373

**ANEXOS EN EL CD ADJUNTO**

1. Decreto Legislativo N° 1975 de 2002, "por medio del cual se suspende la Ley 333 de 1996 y se regulan la acción y el trámite de la extinción del dominio"
2. Decreto 1461 de 2000, "por el cual se reglamentan los artículos 47 de la Ley 30 de 1986, 2º del Decreto 2272 de 1992, 25 de la Ley 333 de 1996 y el artículo 83 del Decreto-Ley 266 de 2000 y se dictan otras disposiciones".
3. Decreto 306 de 1998, "por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 y la Ley 333 de 1996".
4. Proyecto de Ley N° 86 de 2002 (Cámara), "por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción del dominio"
5. Sentencia C-1007/02 de la Corte Constitucional (Decreto legislativo 1975/02).
6. Sentencia C-798/05 de la Corte Constitucional (Ley 785 de 2002).
7. Sentencia de Tutela de la Corte Suprema de Justicia sobre extinción de dominio (mayo 11 de 2005).
8. Sentencia de Tutela de la Corte Suprema de Justicia sobre extinción de dominio (diciembre 1º de 2005).
9. Sentencia de Tutela de la Corte Suprema de Justicia sobre extinción de dominio (mayo 11 de 2005).