

PEDRO PABLO CAMARGO

Doctor en Derecho *magna cum laudae* (posgrado) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de Derecho
Internacional por oposición de la Facultad de Derecho y ex investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Ex profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Ex profesor de la Universidad Central del
Ecuador, la Universidad La Gran Colombia y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP)

LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO

(Conforme con la Ley 793 de 2002 y la Sentencia
C-740/03 de la Corte Constitucional)

SEXTA EDICIÓN



LEYER

ÍNDICE GENERAL

Nota preliminar (Sexta edición)	1
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 SUCESSIONES 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
6. La Fiscalía General desconoce el derecho constitucional fundamental al juez competente	187

**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
1) Identificación de bienes.....	211
2) Medidas cautelares	212
3) Destino de los bienes objeto de medidas cautelares.....	215
b) La segunda etapa (procedencia o improcedencia)	219
1) La resolución de inicio de la acción de extinción de dominio.....	221
2) Notificaciones	224
3) La doble instancia	226
4) El emplazamiento.....	229
5) La práctica y recolección de pruebas.....	232
6) 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
1) La controversia probatoria, la resolución de incidentes, excepciones y nulidades, y la sentencia del juez	235
2) Contenido de la sentencia.....	237
3) 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
1) Excepciones.....	244
2) Incidentes.....	245
e) Prejudicialidad y acumulación de procesos	246
1) Prejudicialidad.....	246
2) 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

INDICE GENERAL

IX

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

**CAPÍTULO XV
TRÁMITE ABREVIADO Y "BENEFICIO POR COLABORACIÓN"**

1. Introducción	279
2. Objeto de la Ley 1330/09 y ámbito de aplicación	281
3. Bienes susceptibles del trámite abreviado	281
4. El trámite abreviado.....	282
5. Los beneficios y perjuicios para el solicitante	284
a) Beneficios.....	284
b) Los perjuicios, incluso penales.....	285
6. Persecución de todos los bienes sin excepción	285
7. Beneficios para los acuerdos con autoridades extranjeras	286
8. La vigencia de la ley	287

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.....	291
--	-----

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.....	297
---	-----

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.....	301
---	-----

ADDENDUM	309
-----------------------	-----

ANEXO IV

Ley 791 de 2002, por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil	313
--	-----

ANEXO V

Sentencia C-740/03 de la Corte Constitucional sobre la Ley 793/02	315
---	-----

ANEXO VI

Ley 1330 de 2009 (julio 17), por la cual se adiciona la Ley 393 de 2002 y se establece el trámite abreviado y el beneficio por colaboración	375
---	-----

ÍNDICES

Índice analítico	377
Índice onomástico	381
Otras obras del autor	385

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, 2° 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 1° de 2005).
9. Sentencia de Tutela de la Corte Suprema de Justicia sobre extinción de dominio (mayo 11 de 2005).
10. Proyecto de Ley 259 de 2008 (Senado), "por la cual se adiciona la Ley 793 de 2002 y se establece el trámite abreviado y el beneficio por colaboración".
11. Proyecto de ley "por el cual se modifican las Leyes 785 y 793 de 2002".