

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	13
---------------------------	----

PRIMERA PARTE **LA EXTINCIÓN DE DOMINIO**

1. CONCEPTO, ELEMENTOS Y FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL ..	17
1.1. PROHIBICIÓN DE CONFISCACIÓN Y EXTINCIÓN DE DOMINIO	17
1.2. EL COMISO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO	22
1.3. ANTECEDENTES EN COLOMBIA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO ..	25
2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES SOBRE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO	28
2.1. CONVENCION ÚNICA DE ESTUPEFACIENTES DE NUEVA YORK DE 1961	29
2.2. CONVENCION DE VIENA DE 1988	29
2.3. CONVENCION DE ESTRASBURGO DE 1990	30
2.4. CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION AL TERRORISMO DE 1999	31
2.5. CONVENCION DE PALERMO DE 2000	31
2.6. CONVENCION DE MÉRIDA DE 2003	32
3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ...	33
4. REGLAMENTACIÓN LEGAL DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	36

4.1. LEY 333 DE 1996: ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO LIGADA AL DERECHO PENAL	37
4.2. DECRETO LEGISLATIVO 1975 DE 2002: CARÁCTER OFICIOSO, AUTÓNOMO, REAL O PATRIMONIAL DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO	38
4.3. LEY 793 DE 2002: EXTINCIÓN DE DOMINIO COMO ACCIÓN PÚBLICA CONSTITUCIONAL	39
4.4. LEY 1708 DE 2014: CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	40
4.5. REFORMA AL CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. LEY 1849 DE 2017	42
4.5.1. <i>LA FASE INICIAL SE ADAPTA A LA NATURALEZA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO COMO DISPUTA DE PARTES</i>	43
4.5.2. <i>EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA PREMIAL</i>	44
4.5.2.1. <i>El problema de la implementación de mecanismos de justicia premial en los ordenamientos jurídicos</i>	46
4.5.2.2. <i>La justicia premial en Colombia</i>	49
4.5.2.3. <i>Beneficio por sentencia anticipada o colaboración</i>	50
4.5.3. <i>PRESUNCIÓN LEGAL PARA BIENES ASOCIADOS CON GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS</i>	51
5. EL CONCEPTO DE MORAL SOCIAL EN LA EXTINCIÓN DE DOMINIO	54
6. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD EN LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y EL PRINCIPIO DE INTEMPORALIDAD	60
6.1. LA PRESCRIPCIÓN PENAL	60
6.2. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y PRINCIPIO DE INTEMPORALIDAD	63
6.3. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD Y EL PROBLEMA DEL PLAZO RAZONABLE COMO ELEMENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO	65

7.	LA INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LA CARGA DE LA PRUEBA	71
7.1.	CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ..	71
7.2.	LA CARGA DE LA PRUEBA	75
7.3.	LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA CARGA DE LA PRUEBA EN EXTINCIÓN DE DOMINIO	76
7.4.	CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA	78
8.	LOS TERCEROS DE BUENA FE Y LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	83
8.1.	LA BUENA FE	83
8.2.	PROTECCIÓN A TERCEROS DE BUENA FE EN LA EXTINCIÓN DE DOMINIO	85
8.2.1.	<i>BUENA FE SIMPLE</i>	86
8.2.2.	<i>BUENA FE CUALIFICADA</i>	86
8.2.3.	<i>SENTENCIA C-327 DE 2020</i>	88
	8.2.3.1. <i>Esquema dogmático de la acción de extinción de dominio</i>	88
9.	LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN EL DERECHO COMPARADO ...	97
9.1.	MÉXICO	97
9.2.	PERÚ	101
9.3.	EL SALVADOR	103

SEGUNDA PARTE

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

1.	CONCEPTO Y FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL	107
----	--	-----

2.	LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	109
3.	CLASES DE MEDIDAS CAUTELARES	110
3.1.	SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO	110
3.2.	EMBARGO	111
3.3.	SECUESTRO	111
3.4.	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES COMO SECUESTRE	113
3.4.1.	<i>ENAJENACIÓN TEMPRANA</i>	115
3.4.2.	<i>DEPOSITARIO PROVISIONAL</i>	117
4.	REQUISITOS PARA PROFERIR LAS MEDIDAS CAUTELARES	119
4.1.	ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTE	120
4.2.	PROBABLE VÍNCULO CON ALGUNA CAUSAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	120
4.3.	LA MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE ES LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, EXCEPCIONALMENTE EL EMBARGO Y EL SECUESTRO	121
4.4.	PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	122
4.5.	MEDIDAS CAUTELARES ANTES DE LA DEMANDA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	123
4.5.1.	<i>EXCEPCIONALIDAD Y EVIDENTE URGENCIA</i>	123
4.5.2.	<i>LÍMITE TEMPORAL</i>	124
5.	CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	126
5.1.	CAUSALES	127
5.1.1.	<i>CUANDO NO EXISTAN LOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE JUICIO SUFICIENTES PARA CONSIDERAR QUE PROBABLEMENTE LOS BIENES AFECTADOS CON LA MEDIDA TENGAN VÍNCULO CON ALGUNA CAUSAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO</i>	128

5.1.2. CUANDO LA MATERIALIZACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR NO SE MUESTRE COMO NECESARIA, RAZONABLE Y PROPORCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129
5.1.2.1. Proporcionalidad y necesidad	129
5.1.3. CUANDO LA DECISIÓN DE IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR NO HAYA SIDO MOTIVADA	131
5.1.4. CUANDO LA DECISIÓN DE IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR ESTÉ FUNDAMENTADA EN PRUEBAS ILÍCITAMENTE OBTENIDAS	132

TERCERA PARTE

EL REINTEGRO DEL ART. 349 DE LA LEY 906 DE 2004 Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

1. EL REINTEGRO PARA ACUERDOS Y NEGOCIACIONES	135
---	-----

CUARTA PARTE

EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA LOS CAPITALES ILÍCITOS

1. EL LAVADO DE ACTIVOS	139
1.1. COLOMBIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y MARCO NORMATIVO INTERNO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	142
1.2. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS	148
1.3. LOS VERBOS	150
1.4. EL LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO EN CONCURSO CON EL CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE LAVADO. VULNERACIÓN DEL <i>NON BIS IN ÍDEM</i>	152

ANEXO 1

LEY 1708 DE 2014, MODIFICADA POR LA LEY 1849, LEY 1953, LEY 2010, LEY 2069, LEY 2155 DE 2021, LEY 2195 DE 2022 Y LEY 2197 DE 2022. REVISADA Y ACTUALIZADA AL 20 DE FEBRERO DE 2022	157
DECRETO 2136 DE 2015	229
DIRECTIVA 002 DE 2020 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	261
ACUERDO DE COMPARTICIÓN DE BIENES ESTADOS UNIDOS – COLOMBIA ...	269