

# CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>13</b>
---------------------------	-----------

## **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