

# ÍNDICE



Prólogo <i>de la doctora Sara Salazar Landínez...</i> .....	11
Prólogo <i>del doctor Manuel Estuardo Luján Túpez...</i> .....	23
Introducción. ....	45
Referencias normativas .....	59

## TÍTULO PRELIMINAR

<b>Artículo I.</b> <i>Ámbito de aplicación..</i> .....	63
<b>Artículo II.</b> <i>Principios y criterios aplicables para la declaración de extinción de dominio..</i> .....	69
Nulidad . ....	70
Especialidad . ....	75
Autonomía .....	80
Dominio de bienes .....	85
• ¿El derecho a la propiedad también alcanza o cubre al patrimonio ilícito? .....	93
• ¿El bien originado ilícitamente por uno de los cónyuges se constituye como bien social? .....	103

- La parte final del precepto alude al «justo título» y al tercero de buena fe ... .. 105
- Aplicación en el tiempo .. .. 137
- Tutela jurisdiccional y debido proceso ... .. 150
- Publicidad ... .. 156
- Cosa juzgada. .... 167
- Carga de la prueba .. .. 181
- Artículo III. Definiciones.** ... .. 197
- Actividad ilícita. .... 197
- Sobre las faltas administrativas (...) .. .. 200
- Requerido. .... 203
- Bienes susceptibles de extinción de dominio . ... .. 208
- Bienes abandonados ... .. 213
- Bienes patrimoniales ... .. 216
- Bienes cautelados. .... 226
- Bienes que constituyen objeto de actividades ilícitas . ... .. 228
- Bienes que constituyen instrumento de actividades ilícitas.... 229
- Bienes que constituyen efectos o ganancias de actividades ilícitas ... .. 239
- Extinción de dominio .. .. 242
- Incremento patrimonial no justificado .. .. 257
- Tercero . .... 265

**Capítulo I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

- Artículo 1.** Finalidad del decreto legislativo ... .. 269
- Artículo 2.** Objeto del decreto legislativo ... .. 271

**Artículo 3.** Naturaleza jurídica del proceso de extinción de dominio ... .. 272

- Es autónomo ... .. 272
- Tiene carácter real ... .. 274
- Tiene contenido patrimonial... .. 277

**Capítulo II**

**GARANTÍAS PROCESALES  
Y PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA**

**Artículo 4.** Garantías procesales y adopción de medidas limitativas.. .. 283

**Artículo 5.** Derechos del requerido . ... .. 285

**Artículo 6.** Comparecencia al proceso. ... .. 289

**Artículo 7.** Presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio ... .. 293

- Un tema poco claro: la transformación y conversión de bienes ... .. 326
- Un tema no abordado en el artículo 7: los bienes de valor equivalente ... .. 330

**Capítulo III**

**COMPETENCIA**

**Artículo 8.** Competencia de órganos especializados en extinción de dominio ... .. 337

- Indagación sobre bienes relacionados con organizaciones criminales.. .. 343

**Artículo 9.** Inicio del proceso de extinción de dominio. ... .. 357

**Artículo 10.** Facultades del Fiscal Especializado en la etapa de indagación ... .. 362

**Artículo 11.** Atribuciones de la Policía Nacional del Perú . ... 364

**Capítulo IV**

**INDAGACIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

**Artículo 12.** Etapas ... .. 367

**Artículo 13.** Inicio de la indagación patrimonial ... .. 371

- Otras reglas de la indagación patrimonial .. ... 373
- La acumulación (unidad procesal) y separación (ruptura de la unidad procesal) de indagaciones patrimoniales .. ... 375

**Artículo 14.** Etapa de indagación patrimonial ... .. 378

**Artículo 15.** Medidas cautelares... .. 391

- Características de las medidas cautelares que se evalúan en el ámbito de la extinción de dominio ... .. 393
- Requisitos de la medida cautelar . ... .. 397
- El artículo 21 del Reglamento regla diversos aspectos de las medidas cautelares .. ... 414

**Artículo 16.** Conclusión de la indagación patrimonial... .. 436

**Capítulo V**

**ETAPA JUDICIAL**

**Artículo 17.** Requisitos de la demanda de extinción de dominio ... 443

- Requisitos omitidos en la LED: petitorio y fundamentación de derecho ... .. 449

**Artículo 18.** Calificación de la demanda de extinción de dominio. ... .. 453

**Artículo 19.** Notificación .. ... 459

- El artículo 35 del Reglamento contiene reglas adicionales a las ya señaladas... .. 466

**Artículo 20.** Contestación de la demanda ... .. 468

- Algunos aspectos de las excepciones procesales. ... .. 469

- Excepción de incompetencia ... .. 470
- Excepción de cosa juzgada ... .. 472
- ¿Es viable deducir otra excepción? .. .. 473
- Sobre la excepción de prescripción ... .. 474
- Artículo 21.** Declaración de rebeldía... .. 477
- ¿La Defensa Pública puede contestar la demanda? ... .. 480
- Artículo 22.** Audiencia inicial .. .. 483
- Conducencia, pertinencia y utilidad de los medios de prueba ... 486
- Omisión legislativa: la fijación de puntos controvertidos 489
- Artículo 23.** Audiencia de actuación de medios probatorios ... 494
- Artículo 24.** Sentencia de primera instancia ... .. 503
- Artículo 25.** Apelación de sentencia ... .. 504
- Adhesión al recurso de apelación ... .. 510
- Límites del órgano de segundo grado. .... 510

**Capítulo VI**

**LA PRUEBA**

- Artículo 26.** Medios de prueba. .... 513
- Técnicas especiales de indagación patrimonial.. .. 525
- Un punto apenas mencionado en la LED: la prueba por indicios .. .. 527
- Principio de permanencia de la prueba.. .. 539
- El Reglamento desarrolla los medios probatorios siguientes... .. 540
- 1) El testimonio. .... 540
- 2) El documento .. .. 543
- 3) La pericia . .... 546

**Artículo 27.** Actuación de la prueba ... .. 549

**Artículo 28.** Valoración de la prueba... .. 554

    Estándar probatorio . . . . . 560

**Artículo 29.** Exclusión de prueba ... .. 566

**Artículo 30.** Prueba trasladada. ... .. 573

**Capítulo VII**

**INTERESADOS EN EL PROCESO  
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

**Artículo 31.** Participación de los interesados en el proceso de  
extinción de dominio... .. 583

**Capítulo VIII**

**SENTENCIA Y SUS EFECTOS**

**Artículo 32.** Alcances de la sentencia .. .. 585

**Artículo 33.** Contenido de la sentencia ... .. 587

**Artículo 34.** Efectos de la sentencia firme que declara fundada  
la demanda de extinción de dominio.. .. 595

**Artículo 35.** Efectos de la sentencia que desestima la demanda  
de extinción de dominio.. .. 599

**Artículo 36.** Sentencia anticipada ... .. 599

- Incumplimiento de formalidad: legalización de firma... .. 600
- Justicia premial en extinción de dominio ... .. 601
- Trámite en Sala Superior . . . . . 603

**Capítulo IX**

**RECURSOS**

**Artículo 37.** Procedencia de los recursos. ... .. 605

• ¿Cuántas instancias son suficientes para no incurrir en vulneración del derecho a la impugnación? ... ..	608
• Sobre el recurso de queja. ....	609
<b>Artículo 38.</b> Reposición ... ..	611
<b>Artículo 39.</b> Apelación.. ... ..	614
<b>Artículo 40.</b> Supuestos de procedencia de la apelación . ... ..	620
• Prueba nueva en la apelación .. ... ..	622
• Prohibición de doble recurso .. ... ..	623

### **Capítulo X NULIDADES**

<b>Artículo 41.</b> Causales de nulidad en el proceso .. ... ..	625
<b>Artículo 42.</b> Oportunidad y efecto de las nulidades ... ..	635

### **Capítulo XI COOPERACIÓN**

<b>Artículo 43.</b> Cooperación de entidades y funcionarios públicos	641
<b>Artículo 44.</b> Deber de servidor o funcionario público ... ..	647
<b>Artículo 45.</b> Colaboración del particular. ....	649
<b>Artículo 46.</b> Cooperación interinstitucional ... ..	652
<b>Artículo 47.</b> Plazo para envío de información. ....	660
<b>Artículo 48.</b> Reserva.. ... ..	661

### **Capítulo XII COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL**

<b>Artículo 49.</b> Convenios. ....	663
<b>Artículo 50.</b> Obtención de cooperación internacional... ..	673

**Artículo 51.** Extraterritorialidad . ... .. 676

**Artículo 52.** Asistencia y cooperación internacional... .. 679

**Artículo 53.** Facultad para compartir bienes... .. 684

**Artículo 54.** Refrendo... .. 687

**ANEXOS**

Decreto legislativo sobre extinción de dominio  
(Decreto Legislativo N.º 1373) ... .. 691

Reglamento de la ley de extinción de dominio  
(Decreto Supremo N.º 007-2019-JUS) . ... .. 723

**Bibliografía**... .. 761