

## ÍNDICE GENERAL

Introducción .....	31
Prólogo de Juan Carlos Portugal Sánchez.....	37
Prólogo de Benji Espinoza Ramos .....	41
Pautas para el uso del libro .....	45
Abreviaturas .....	47

### LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

(Ley N° 30077)

<b>TÍTULO I: OBJETO, DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN .....</b>	<b>51</b>
Artículo 1.- Objeto de la Ley .....	51
Artículo 2.- Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal .....	56
Artículo 3.- Delitos comprendidos .....	72
Artículo 4.- Ámbito de aplicación.....	209
<b>TÍTULO II: INVESTIGACIÓN, CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES Y EJECUCIÓN PENAL .....</b>	<b>210</b>
<b>CAPÍTULO I: INVESTIGACIÓN Y PROCESO PENAL .....</b>	<b>210</b>
Artículo 5.- Diligencias preliminares .....	210
Artículo 6.- Carácter complejo de la investigación preparatoria .....	216
<b>CAPÍTULO II: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>218</b>

Artículo 7.- Disposiciones generales .....	218
Artículo 8.- Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Disposiciones comunes.....	223
Artículo 9.- Interceptación postal .....	225
Artículo 10.- Intervención de las comunicaciones.....	228
Artículo 11.- Audiencia judicial de reexamen .....	232
Artículo 12.- Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos .....	234
Artículo 13.- Agente encubierto .....	235
Artículo 14.- Acciones de seguimiento y vigilancia .....	243
Artículo 15.- Deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas.....	245
CAPÍTULO III: MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS .....	246
Artículo 16.- Levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil .....	246
CAPÍTULO IV: INCAUTACIÓN Y DECOMISO .....	254
Artículo 17.- Procedencia .....	254
Artículo 18.- Proceso de extinción de dominio .....	259
Artículo 19.- Administración y custodia de los bienes de carácter delictivo .....	262
CAPÍTULO V: VALORACIÓN DE LA PRUEBA .....	265
Artículo 20.- Prueba trasladada.....	265
CAPÍTULO VI: CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES Y EJECUCIÓN PENAL .....	271
Artículo 21.- Inhabilitación .....	271
Artículo 22.- Agravantes especiales .....	272
Artículo 23.- Consecuencias accesorias .....	274
Artículo 23-A.- Aplicación de la pena restrictiva de libertad como pena accesoria.....	276

Artículo 24.- Prohibición de beneficios penitenciarios .....	277
Artículo 25.- Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) .....	286
<b>TÍTULO III: COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL ..</b>	<b>288</b>
Artículo 26.- Obligación del Estado de colaborar .....	288
Artículo 27.- Cooperación judicial y principio de doble incriminación..	296
Artículo 28.- Actos de cooperación o asistencia internacional .....	297
Artículo 29.- Trámite de cooperación o asistencia .....	300
Artículo 30.- Formalidades para la obtención de la prueba .....	301
<b>TÍTULO IV: SISTEMA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO .....</b>	<b>302</b>
Artículo 31.- Creación del Sistema contra el Crimen Organizado.....	302
Artículo 32.- Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.....	303
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES .....</b>	<b>304</b>
Primera.- Vigencia.....	304
Segunda.- Reglamentación del SISCRICO.....	304
Tercera.- Competencia de los juzgados penales nacionales y de la Sala Penal Nacional y de la competencia de los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción.....	305
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS .....</b>	<b>306</b>
Primera.- Vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 para casos de criminalidad organizada.....	306
Segunda.- Aplicación a investigaciones y procesos en trámite.....	306
Tercera.- Adelanto de vigencia .....	306
Cuarta.- Financiamiento.....	307
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS .....</b>	<b>307</b>
<b>DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA .....</b>	<b>321</b>

**DECRETO LEGISLATIVO  
SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO  
(Decreto Legislativo N° 1373)**

<b>TÍTULO PRELIMINAR</b> .....	325
Artículo I.- Ámbito de aplicación .....	325
Artículo II.- Principios y criterios aplicables para la declaración de extinción de dominio .....	335
Artículo III.- Definiciones .....	345
<b>CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES</b> .....	350
Artículo 1.- Finalidad del Decreto Legislativo .....	350
Artículo 2.- Objeto del Decreto Legislativo .....	352
Artículo 3.- Naturaleza jurídica del proceso de Extinción de Dominio ..	354
<b>CAPÍTULO II: GARANTÍAS PROCESALES Y PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA</b> .....	359
Artículo 4.- Garantías procesales y adopción de medidas limitativas ....	359
Artículo 5.- Derechos del Requerido .....	365
Artículo 6.- Comparecencia al proceso .....	368
Artículo 7.- Presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio .....	371
<b>CAPÍTULO III: COMPETENCIA</b> .....	377
Artículo 8.- Competencia de órganos especializados en extinción de dominio .....	377
Artículo 9.- Inicio del proceso de extinción de dominio .....	381
Artículo 10.- Facultades del Fiscal Especializado en la Etapa de Indagación .....	385
Artículo 11.- Atribuciones de la Policía Nacional del Perú .....	387

<b>CAPÍTULO IV: INDAGACIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO .....</b>	<b>388</b>
Artículo 12.- Etapas.....	388
Artículo 13.- Inicio de la Indagación Patrimonial .....	390
Artículo 14.- Etapa de Indagación Patrimonial .....	392
Artículo 15.- Medidas cautelares.....	396
Artículo 16.- Conclusión de la Indagación Patrimonial .....	405
<b>CAPÍTULO V: ETAPA JUDICIAL .....</b>	<b>409</b>
Artículo 17.- Requisitos de la demanda de extinción de dominio .....	409
Artículo 18.- Calificación de la demanda de extinción de dominio .....	418
Artículo 19.- Notificación .....	422
Artículo 20.- Contestación de la Demanda.....	428
Artículo 21.- Declaración de Rebeldía .....	433
Artículo 22.- Audiencia Inicial .....	436
Artículo 23.- Audiencia de Actuación de Medios Probatorios .....	440
Artículo 24.- Sentencia de primera instancia.....	443
Artículo 25.- Apelación de Sentencia.....	444
<b>CAPÍTULO VI: LA PRUEBA .....</b>	<b>447</b>
Artículo 26.- Medios de Prueba.....	447
Artículo 27.- Actuación de la prueba .....	451
Artículo 28.- Valoración de la prueba .....	455
Artículo 29.- Exclusión de prueba .....	462
Artículo 30.- Prueba trasladada.....	465
<b>CAPÍTULO VII: INTERESADOS EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO .....</b>	<b>468</b>
Artículo 31.- Participación de los interesados en el proceso de extin- ción de dominio .....	468

<b>CAPÍTULO VIII: SENTENCIA Y SUS EFECTOS</b> .....	474
Artículo 32.- Alcances de la sentencia .....	474
Artículo 33.- Contenido de la sentencia .....	477
Artículo 34.- Efectos de la sentencia firme que declara fundada la demanda de extinción de dominio.....	481
Artículo 35.- Efectos de la sentencia que desestima la demanda de extinción de dominio .....	483
Artículo 36.- Sentencia anticipada.....	484
<b>CAPÍTULO IX: RECURSOS</b> .....	486
Artículo 37.- Procedencia de los recursos.....	486
Artículo 38.- Reposición .....	493
Artículo 39.- Apelación .....	494
Artículo 40.- Supuestos de procedencia de la apelación .....	497
<b>CAPÍTULO X: NULIDADES</b> .....	498
Artículo 41.- Causales de nulidad en el proceso.....	498
Artículo 42.- Oportunidad y efecto de las nulidades.....	501
<b>CAPÍTULO XI: COOPERACIÓN</b> .....	503
Artículo 43.- Cooperación de entidades y funcionarios públicos.....	503
Artículo 44.- Deber de servidor o funcionario público.....	506
Artículo 45.- Colaboración del particular .....	507
Artículo 46.- Cooperación interinstitucional .....	508
Artículo 47.- Plazo para envío de información.....	512
Artículo 48.- Reserva.....	514
<b>CAPÍTULO XII: COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL</b> .....	514
Artículo 49.- Convenios .....	514
Artículo 50.- Obtención de cooperación internacional .....	522
Artículo 51.- Extraterritorialidad.....	524

Artículo 52.- Asistencia y cooperación internacional.....	525
Artículo 53.- Facultad para compartir bienes.....	527
Artículo 54.- Refrendo .....	527
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES .....</b>	<b>528</b>
Primera.- Creación de órganos especializados en extinción de dominio .....	528
Segunda.- Financiamiento .....	528
Tercera.- Protocolos de Actuación.....	529
Cuarta.- Facultades del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).....	529
Quinta.- Bienes Incautados .....	531
Sexta.- Reglamentación .....	531
Séptima.- Régimen especial y aplicabilidad.....	532
Octava.- Aplicación supletoria.....	532
Novena.- Vigencia .....	532
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS .....</b>	<b>532</b>
Única.- Normas de adecuación .....	532
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS .....</b>	<b>532</b>
<b>DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA .....</b>	<b>536</b>

**DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ  
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS  
DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y  
CRIMEN ORGANIZADO  
(Decreto Legislativo N° 1106)**

Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia.....	539
---	-----

Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia .....	552
Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito.....	561
Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes .....	565
Artículo 5.- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas.....	569
Artículo 6.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información .....	573
Artículo 7.- Reglas de investigación .....	576
Artículo 8.- Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas. Derogado .....	577
Artículo 9.- Decomiso .....	578
Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria.....	580
Artículo 11.- Prohibición de beneficios penitenciarios .....	591
Artículo 12.- Facultades especiales para la lucha contra el lavado de activos vinculado especialmente a la minería ilegal y otras formas de crimen organizado. Derogado .....	595
Artículo 13.- Audiencia de control judicial. Derogado.....	597
Artículo 14- Entrega vigilada. Derogado.....	598
Artículo 15.- Búsqueda selectiva en bases de datos. Derogado .....	599
Artículo 16.- Actuación excepcional de las Fuerzas Armadas en auxilio del Ministerio Público .....	599
Artículo 17.- Colaboración eficaz. Derogado .....	600
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES</b> .....	601
Primera.- Mejora del control de operaciones sospechosas.....	601
Segunda.- Destino de bienes incautados o decomisados.....	602
Tercera.- Capacitación de Fiscales y otros funcionarios .....	602

Cuarta.- Coordinación interinstitucional.....	602
Quinta.- Financiamiento .....	602
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS .....</b>	<b>603</b>
Primera.- Vigencia.....	603
Segunda.- Plazo para información de instrumentos de gestión para detección de operaciones sospechosas .....	603
Tercera.- Implementación del Registro .....	603
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS .....</b>	<b>603</b>
<b>DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA .....</b>	<b>622</b>

## **ANEXO PRINCIPAL**

### **REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO D.S. N° 007-2019-JUS**

<b>TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES .....</b>	<b>625</b>
Artículo 1.- Objeto del presente Reglamento.....	625
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.....	625
Artículo 3.- Referencias .....	625
Artículo 4.- Definiciones .....	626
Artículo 5.- Principios .....	626
Artículo 6.- Comparecencia al proceso .....	627
Artículo 7.- Excepciones.....	627
Artículo 8.- Bienes de interés económico relevante .....	628
<b>TÍTULO II: GARANTÍAS PROCESALES EN LOS PROCESOS DE EXTIN- CIÓN DE DOMINIO .....</b>	<b>628</b>

Artículo 9.- Garantías procesales.....	628
<b>TÍTULO III: COMPETENCIA</b> .....	628
<b>CAPÍTULO I: REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA</b> .....	628
Artículo 10.- Competencia territorial de los órganos especializados ....	628
Artículo 11.- Competencia funcional del Juez Especializado.....	629
Artículo 12.- Competencia funcional de la Sala Especializada.....	629
<b>CAPÍTULO II: PROCURADURÍA PÚBLICA</b> .....	629
Artículo 13.- Funciones de la Procuraduría Pública .....	629
<b>CAPÍTULO III: POLICÍA ESPECIALIZADA</b> .....	629
Artículo 14.- Funciones de la Policía Especializada .....	629
<b>CAPÍTULO IV: DEFENSA PÚBLICA</b> .....	630
Artículo 15.- Deberes y atribuciones de la Defensa Pública.....	630
<b>TÍTULO IV: INDAGACIÓN PATRIMONIAL</b> .....	631
<b>CAPÍTULO I: REGLAS GENERALES</b> .....	631
Artículo 16.- Dirección de la indagación .....	631
Artículo 17.- Inicio de la indagación patrimonial .....	631
Artículo 18.- Acumulación de las indagaciones patrimoniales.....	631
Artículo 19.- Separación de indagaciones patrimoniales.....	632
<b>CAPÍTULO II: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN</b> .....	632
Artículo 20.- Técnicas de investigación .....	632
<b>CAPÍTULO III: MEDIDAS CAUTELARES</b> .....	633
Artículo 21.- Medidas cautelares.....	633
Artículo 22.- Orden de inhibición de disposición de bienes o activos ..	634
Artículo 23.- La intervención en administración.....	634

Artículo 24.- Anotación de la demanda de extinción .....	635
Artículo 25.- Inmovilización.....	635
Artículo 26.- Incautación .....	635
Artículo 27.- Ejecución de las medidas cautelares .....	635
Artículo 28.- Sujetos intervinientes en la ejecución de la medida cautelar .....	636
Artículo 29.- Notificación de la medida cautelar.....	636
Artículo 30.- Control de las medidas cautelares .....	636
<b>CAPÍTULO IV: DECLARATORIA DE COMPLEJIDAD .....</b>	<b>637</b>
Artículo 31.- Declaratoria de complejidad del caso.....	637
Artículo 32.- Criterios para declarar la complejidad.....	637
<b>TÍTULO V: ETAPA JUDICIAL .....</b>	<b>637</b>
<b>CAPÍTULO I: POSTULACIÓN DE LA DEMANDA .....</b>	<b>637</b>
Artículo 33.- Soporte de la demanda .....	637
Artículo 34.- Consignación de la Procuraduría Pública.....	638
<b>CAPÍTULO II: NOTIFICACIONES .....</b>	<b>638</b>
Artículo 35.- Notificaciones al interior .....	638
Artículo 36.- Notificaciones al exterior .....	638
<b>CAPÍTULO III: AUDIENCIAS .....</b>	<b>639</b>
Artículo 37.- Disposiciones comunes.....	639
Artículo 38.- Audiencia inicial.....	639
Artículo 39.- Audiencia de Actuación de Medios Probatorios .....	639
Artículo 40.- Audiencia de Apelación .....	639
<b>TÍTULO VI: LA PRUEBA .....</b>	<b>640</b>
<b>CAPÍTULO I: PRUEBA TESTIMONIAL .....</b>	<b>640</b>
Artículo 41.- Deber de rendir testimonio .....	640

Artículo 42.- Excepción al deber de declarar .....	640
Artículo 43.- Instrucción previa al juramento .....	640
Artículo 44.- Testimonios especiales .....	640
Artículo 45.- Examen separado de testigos.....	640
Artículo 46.- Recepción del testimonio .....	640
Artículo 47.- Práctica del interrogatorio .....	641
Artículo 48.- Criterios para la apreciación del testimonio .....	641
Artículo 49.- Efectos de la desobediencia del testigo .....	641
<b>CAPÍTULO II: PRUEBA DOCUMENTAL .....</b>	<b>641</b>
Artículo 50.- Ofrecimiento.....	641
Artículo 51.- Obligación de entregar documentos .....	641
<b>CAPÍTULO III: PRUEBA PERICIAL .....</b>	<b>642</b>
Artículo 52.- Procedencia .....	642
Artículo 53.- Oportunidad.....	642
Artículo 54.- Posesión de peritos oficiales .....	642
Artículo 55.- Impedimentos y recusaciones .....	642
Artículo 56.- Requisitos del Informe .....	642
Artículo 57.- Reglas adicionales de la pericia.....	642
Artículo 58.- Prueba pericial de oficio .....	643
<b>CAPÍTULO IV: PRUEBA TRASLADADA .....</b>	<b>643</b>
Artículo 59.- Requisitos de la prueba trasladada .....	643
Artículo 60.- Prueba testimonial trasladada .....	643
Artículo 61.- Análisis de la prueba trasladada .....	644
<b>CAPÍTULO V: ANTICIPACIÓN Y PRECONSTITUCIÓN DE PRUEBA .....</b>	<b>644</b>
Artículo 62.- Oportunidad.....	644

Artículo 63.- Supuestos de procedencia de prueba anticipada .....	644
Artículo 64.- Solicitud y trámite de la prueba anticipada .....	645
Artículo 65.- Supuestos de prueba pre constituida.....	646
<b>TÍTULO VII: INTERESADOS EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE</b>	
<b>DOMINIO</b> .....	646
Artículo 66.- Tercero de buena fe.....	646
<b>TÍTULO VIII: SENTENCIA Y SUS EFECTOS</b> .....	646
Artículo 67.- Sentencia declarativa .....	646
Artículo 68.- Sentencia en segunda instancia .....	646
Artículo 69.- Sentencia anticipada.....	647
<b>TÍTULO IX: RECURSOS</b> .....	647
Artículo 70.- Reglas generales.....	647
<b>TÍTULO X: NULIDADES</b> .....	648
Artículo 71.- Reglas que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación .....	648
<b>TÍTULO XI: COOPERACIÓN</b> .....	648
Artículo 72.- Cooperación.....	648
Artículo 73.- Cooperación interinstitucional con la Unidad de Inteligencia Financiera.....	649
Artículo 74.- Envío de información de la UIF al Ministerio Público....	649
<b>TÍTULO XII: COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL</b> .....	649
Artículo 75.- Efecto en el Perú de sentencias proferidas por tribunales extranjeros.....	649
Artículo 76.- Validez probatoria de las sentencias, o decisiones equivalentes, emitidas por autoridad extranjera competente .....	650
Artículo 77.- Requisitos para la ejecución de una sentencia extranjera en el Perú .....	650

Artículo 78.- Procedimiento de exequátur .....	650
Artículo 79.- Remisión a otras normas .....	651
<b>TÍTULO XIII: PROGRAMA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS .....</b>	<b>652</b>
Artículo 80.- Atribuciones del PRONABI .....	652
Artículo 81.- Venta por subasta pública anticipada por parte del PRONABI .....	652
Artículo 82.- Facultad para destrucción o chatarrización del PRONABI .....	653
<b>DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL .....</b>	<b>654</b>
<b>DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS .....</b>	<b>654</b>

**(ANEXO COMPLEMENTARIO - I)**  
**SENTENCIA PLENARIA CASATORIA, ACUERDOS PLENARIOS,**  
**JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y SUPREMA**

**JURISPRUDENCIA SOBRE**  
**ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

1.- Acuerdo Plenario N° 08-2019/CIJ-116. Asunto: Diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y delitos cometidos por integrantes de una organización criminal..	657
2.- Acuerdo Plenario N° 10-2019/CIJ-116. Asunto: Organización criminal y técnicas especiales de investigación.....	667
3.- Delito de asociación ilícita para delinquir / Elementos de una organización criminal [R.N. 1802-2018-Lima] .....	693
4.- Criterios para determinar la agravante de actuación como parte de una organización criminal [R.N. 2367-2016-Nacional] .....	693
5.- Organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas [R.N. 925-2018-Nacional] .....	694

6.-	Agravantes incompatibles: pluralidad de agentes y mediando organización criminal [R.N. 1577-2011-Ucayali].....	694
7.-	Estructura de una organización criminal [Acuerdo Plenario 01-2017-SPN].....	695
8.-	Sujeto que participa en el «marcaje» actúa en calidad de integrante de una organización delictiva [R.N. 1502-2010-La Libertad] .....	697
9.-	Valoración probatoria en casos de estructuras criminales organizadas [R.N. 3227-2014-Lima].....	697
10.-	Delito de organización criminal: El tipo penal del artículo 317 C.P.: elementos, tipología y reparación civil [R.N. 2495-2018-Nacional].....	698

### **JURISPRUDENCIA SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

1.-	Exp. N° 0004-2020-43-0401-SP-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa...	701
2.-	Exp. N° 0013-2020-0-0401-SP-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa ...	702
3.-	Exp. N° 00003-2019-0-0401-SP-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa ..	703
4.-	Exp. N° 00063-2019-92-0401-JR-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa...	703
5.-	Exp. N° 00010-2020-18-0401-SP-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa ..	704
6.-	Exp. N° 00003-2021-45-5401-SP-ED-01/Lima. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima .	705
7.-	Exp. N° 00004-2021-56-5401-SP-ED-01/Lima. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima ..	705
8.-	Exp. N° 00150-2019-0-5401-JR-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima .....	706

- 9.- Exp. N° 00020-2019-52-161-JR-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de La Libertad .. 706
- 10.- Exp. N° 0007-2020-51-1601-SP-ED-01. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de La Libertad.. 707
- 11.- Exp. N° 00012-2020-0-1601-SP-ED-01/Lambayeque. Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de La Libertad ..... 707

**JURISPRUDENCIA SOBRE  
LAVADO DE ACTIVOS**

- 1.- Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Asunto: Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249; y, estándar de prueba para su persecución procesal y condena.... 709
- 2.- Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116. Asunto: El delito de lavado de activos ..... 732
- 3.- Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116. Asunto: Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales ..... 753
- 4.- TC señala qué debe interpretarse por «transacciones u operaciones sospechosas» en decreto de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros [Exp. N° 0006-2014-PI/TC; f.2 in fine] ..... 761
- 5.- Los bienes jurídicos que afecta el delito de lavado de activos [Exp. N° 02892-2015-PHC/TC] ..... 761
- 6.- La obligación de los colegios de notarios de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos no vulnera su autonomía [Exp. N° 0004-2017-PI/TC] ..... 762
- 7.- No es razonable y proporcional que banco cierre cuentas de cliente investigado por lavado de activos [Exp. N° 02124-2017-PA/TC]... 763
- 8.- Presupuestos del congelamiento administrativo de fondos [Casación 33-2018-Nacional] ..... 767

9.- Prueba suficiente para condenar por lavado de activos provenientes del narcotráfico [R.N. 465-2017-Nacional].....	768
10.- El delito de autolavado de activos conforme a la Ley 27765 [R.N. 1403-2017-Lima].....	769
11.- Valoración de la prueba indiciaria en el delito lavado de activos [R.N. 2567-2012-Callao].....	769
12.- No es punible autolavado antes de vigencia del DL 986 [R.N. 3657-2012-Lima].....	770
13.- Lavado de activos: delito precedente debe tener mínimas corroboraciones [R.N. 3091-2013-Lima] .....	771
14.- Prohibición de regreso en del delito de lavado de activos [R.N. 33-2014-Lima].....	771
15.- Informe contable no establece existencia o inexistencia del incremento patrimonial [R.N. 1684-2014-Del Santa] .....	771
16.- Delito fuente, tacha pericial y excepción de naturaleza de acción [R.N. 1881-2014-Lima] .....	772
17.- Probanza del lavado de activos [R.N. 2868-2014-Lima] .....	772
18.- Fiscalía debe ofrecer indicios que relativicen sentencia absolutoria del hecho previo [R.N. 2547-2015-Lima] .....	773
19.- Corresponde al Ministerio Público acreditar el origen ilícito de los bienes, y no al procesado justificar la procedencia legal de los mismos [R.N. 3036-2016-Lima] .....	773
20.- Lavado de activos: prevalece criterio de fiscal supremo [R.N. 28-2017-Lima].....	774
21.- Lavado de activos: retiro de acusación fiscal porque los bienes fueron adquiridos antes del delito previo [R.N. 918-2015-Lima] .....	774
22.- Prueba suficiente para condenar por delito de lavado de activos [R.N. 2780-2017-Lima].....	775
23.- Lavado de activos: ¿en qué casos procede decomiso del dinero pese a absolución? [Casación 540-2015-Puno] .....	775

24.- Lavado de activos: pericia contable [R.N. 1287-2018-Nacional]... 776

25.- Lavado de activos en la modalidad de transferencia [R.N. 2037-2018-Puno] ..... 777

26.- Lavado de activos no procede de actividades ilícitas indefinidas, solo de la comisión de delitos concretos [R.N. 1125-2015-Lima] ..... 777

27.- Una pericia contable es necesaria para contar con una opinión técnica, esta no es indispensable, ya que la verdadera naturaleza jurídica del lavado no es el desbalance patrimonial, sino que “reprime el ingreso al circuito financiero de dinero sucio obtenido de actividades ilícitas” [Casación 263-2020-Puno]..... 778

28.- Indicios para determinar responsabilidad penal del delito de lavado de activos [R.N. 762-2020-Sala Penal Nacional] ..... 780

29.- Los indicios el origen ilícito del dinero involucrado [R.N. 1621-2017-Lima]..... 780

30.- Lavado de activos. Principio de confianza [Casación 86-2021-Lima] ..... 780

31.- Autonomía del lavado de activos [Casación 1723-2018-Puno] ... 782

32.- Lavado de activos. Prueba por indicios [Casación 1726-2019-Ayacucho]..... 782

33.- El delito de lavado de activos ante el delito de receptación [Casación 1956-2019-Arequipa] ..... 783

34.- Tráfico Ilícito de Drogas. Lavado de Activos [R.N. 1661-2019-Lima]..... 784

35.- La excepción de naturaleza de acción [R.N. 2444-2013-Lima] ..... 785

36.- Actos de conversión y transferencia en el delito de lavado de activos y proscripción de la responsabilidad objetiva [R.N. 2176-2014-Lima]..... 785

37.- Lavado de activos en la modalidad de actos de conversión [R.N. 1374-2013-Lima]..... 786

38.- Lavado de activos: Reparación civil en sentencias absolutorias [Casación 147-2020-Tacna] ..... 787

39.- Lavado de activos: El decomiso del dinero en casos de absolución [Casación 540-2015-Puno].....	787
40.- La pericia contable en el delito de lavado de activos [R.N. 1287-2018-Nacional].....	788
41.- Lavado de activos en la modalidad de transferencia [R.N. 2037-2018-Puno] .....	789
42.- Diferencia entre incautación, inhibición y embargo [Casación 564-2019-Arequipa].....	789
43.- Pena suspendida por lavado de activos y enriquecimiento ilícito [R.N. 1899-2013-Lima].....	790
44.- Lavado de activos: Principio de confianza. Excepción de improcedencia de acción [Casación 1307-2019-Corte Suprema]....	791
45.- Valoración probatoria en el delito de lavado de activos [R.N. 1137-2017-Nacional].....	792
46.- La prueba pericial contable en el delito de lavado de activos [R.N. 719-2018-Apurímac].....	792
47.- Lavado de activos y delito fuente [R.N. 1602-2018-Nacional] ...	793
48.- Lavado de activos [R.N. 1863-2018-Nacional].....	793
49.- Incautación cautelar. Reexamen. Requisitos [Casación 1595-2018-Nacional].....	793
50.- Lavado de activos: copias simples de boletas y recibos «no generan certeza sobre su fiabilidad» [R.N. 62-2018-Nacional]....	794
51.- Minería ilegal, lavado de activos y pérdida de dominio [Casación 1408-2017-Puno] .....	795
52.- La acreditación del origen ilícito de los bienes [R.N. 2303-2017-Lima].....	796
53.- Movimiento de altas sumas de dinero pese a escasa capacidad económica permite sustentar actos de conversión o transferencia [R.N. 1873-2017-Nacional] .....	796
54.- Valoración probatoria en el delito de lavado de activos [Casación 675-2016-Ica].....	797

55.- La acreditación del origen ilícito de los bienes [R.N. 2303-2017-Lima].....	797
56.- Prueba del delito precedente en el delito de lavado de activos [R.N. 422-2018-Nacional].....	798
57.- La probanza del dolo en el lavado de activos [R.N. 1055-2018-Nacional] .....	798

**APORTES ADICIONALES DE  
JURISPRUDENCIA SOBRE  
ORGANIZACIÓN CRIMINAL**

– ¿Imputación de pertenecer a organización criminal es suficiente para acreditar peligro procesal? [Acuerdo Plenario 2-2018-SPN]...	799
– Organización criminal es distinto a concierto para delinquir [RN 1572-2019, Lima].....	800
– Ser investigado como integrante de una organización criminal no acredita peligro procesal [RN 479-2019, Lima].....	800
– Sentencia de terminación anticipada por sicariato con agravante «integrante de organización criminal» [Exp. 08953-2017].....	801
– Covid-19: Juez sustituye de oficio prisión preventiva por detención domiciliaria a investigado por organización criminal [Exp. 33-2018-6] .....	802
– Criterios para el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria de presunta organización criminal [Exp. 00228-2016-1].....	803
– Estos son los 5 presupuestos que configuran el delito de organización criminal [Apelación 06-2018-1, Lima] .....	804
– Definición de coautores y de organización criminal (caso Cártel de Tijuana) [RN 828-2007, Lima] .....	805
– La asociación ilícita no criminaliza al colaborador, solo al miembro de la organización [RN 3102-2009, Lima].....	806

- Los elementos estructural y modal en la organización criminal (caso «Caracol») [Exp. 00260-2014-15] ..... 806
- Diferencias entre pluralidad de agentes, banda criminal y organización criminal [RN 270-2019, Lima] ..... 807

**(ANEXO COMPLEMENTARIO - II)**

**NORMAS VINCULADAS A LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS**

- Establecen la Penalidad para los delitos de Terrorismo y los Procedimientos para la Investigación, la Instrucción y el Juicio – Decreto Ley N° 25475 (Ley del Terrorismo)..... 811
- Decreto Legislativo que dicta Medidas para Fortalecer la Prevención, Detección y Sanción del Lavado de Activos y el Terrorismo - Decreto Legislativo N° 1249 ..... 825
- Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares - Ley N° 27379 ..... 839
- Establecen Beneficio de Recompensa para Promover y Lograr la Captura de Miembros de Organizaciones Criminales, Organizaciones Terroristas y Responsables de Delitos de Alta Lesividad - Decreto Legislativo N° 1180 ..... 845
- Decreto Legislativo que Regula el Uso de los Datos derivados de las Telecomunicaciones para la Identificación, Localización y Geolocalización de Equipos de Comunicación, en la Lucha Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado - Decreto Legislativo N° 1182 ..... 851
- Decreto Legislativo que Establece el Régimen Jurídico de la Cadena Perpetua en la Legislación Nacional y el Límite Máximo de la Pena para los Delitos Previstos en los Artículos 2, 3, Incisos “b” y “c”, 4, 5 y 9 del Decreto Ley N° 25475 - Decreto Legislativo N° 921 ..... 857

- Ley que Deroga el Decreto Legislativo N° 927, Decreto Legislativo que Regula la Ejecución Penal en Materia de Delitos de Terrorismo; modifica la Ley N° 28760, Ley que Modifica los Artículos 147, 152 y 200 del Código Penal y el Artículo 136 del Código de Procedimientos Penales y Señala las Normas a las que se Sujetarán los Beneficios Penitenciarios en el Caso de Sentenciados por Delito de Secuestro - Ley N° 29423..... 859
- BIBLIOGRAFÍA ..... 861