

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)

TÍTULO I: OBJETO, DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN	51
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
TÍTULO II: INVESTIGACIÓN, CONSECUENCIAS JURÍDICAS APLICABLES Y EJECUCIÓN PENAL	210
CAPÍTULO I: INVESTIGACIÓN Y PROCESO PENAL	210
Artículo 5.- Diligencias preliminares	210
Artículo 6.- Carácter complejo de la investigación preparatoria	216
CAPÍTULO II: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	218

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
TÍTULO III: COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL ..	288
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
TÍTULO IV: SISTEMA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	302
Artículo 31.- Creación del Sistema contra el Crimen Organizado.....	302
Artículo 32.- Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.....	303
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES	304
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
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS	306
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
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS	307
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA	321

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

TÍTULO PRELIMINAR	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
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES	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
CAPÍTULO II: GARANTÍAS PROCESALES Y PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA	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
CAPÍTULO III: COMPETENCIA	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

CAPÍTULO IV: INDAGACIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	388
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
CAPÍTULO V: ETAPA JUDICIAL	409
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
CAPÍTULO VI: LA PRUEBA	447
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
CAPÍTULO VII: INTERESADOS EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO	468
Artículo 31.- Participación de los interesados en el proceso de extinción de dominio	468

CAPÍTULO VIII: SENTENCIA Y SUS EFECTOS	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
CAPÍTULO IX: RECURSOS	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
CAPÍTULO X: NULIDADES	498
Artículo 41.- Causales de nulidad en el proceso.....	498
Artículo 42.- Oportunidad y efecto de las nulidades.....	501
CAPÍTULO XI: COOPERACIÓN	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
CAPÍTULO XII: COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL	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
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES	528
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
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS	532
Única.- Normas de adecuación	532
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS	532
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA	536

**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
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES	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
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS	603
Primera.- Vigencia.....	603
Segunda.- Plazo para información de instrumentos de gestión para detección de operaciones sospechosas	603
Tercera.- Implementación del Registro	603
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS	603
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA	622

ANEXO PRINCIPAL

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

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES	625
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
TÍTULO II: GARANTÍAS PROCESALES EN LOS PROCESOS DE EXTIN- CIÓN DE DOMINIO	628

Artículo 9.- Garantías procesales.....	628
TÍTULO III: COMPETENCIA	628
CAPÍTULO I: REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA	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
CAPÍTULO II: PROCURADURÍA PÚBLICA	629
Artículo 13.- Funciones de la Procuraduría Pública	629
CAPÍTULO III: POLICÍA ESPECIALIZADA	629
Artículo 14.- Funciones de la Policía Especializada	629
CAPÍTULO IV: DEFENSA PÚBLICA	630
Artículo 15.- Deberes y atribuciones de la Defensa Pública.....	630
TÍTULO IV: INDAGACIÓN PATRIMONIAL	631
CAPÍTULO I: REGLAS GENERALES	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
CAPÍTULO II: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN	632
Artículo 20.- Técnicas de investigación	632
CAPÍTULO III: MEDIDAS CAUTELARES	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
CAPÍTULO IV: DECLARATORIA DE COMPLEJIDAD	637
Artículo 31.- Declaratoria de complejidad del caso.....	637
Artículo 32.- Criterios para declarar la complejidad.....	637
TÍTULO V: ETAPA JUDICIAL	637
CAPÍTULO I: POSTULACIÓN DE LA DEMANDA	637
Artículo 33.- Soporte de la demanda	637
Artículo 34.- Consignación de la Procuraduría Pública.....	638
CAPÍTULO II: NOTIFICACIONES	638
Artículo 35.- Notificaciones al interior	638
Artículo 36.- Notificaciones al exterior	638
CAPÍTULO III: AUDIENCIAS	639
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
TÍTULO VI: LA PRUEBA	640
CAPÍTULO I: PRUEBA TESTIMONIAL	640
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
CAPÍTULO II: PRUEBA DOCUMENTAL	641
Artículo 50.- Ofrecimiento.....	641
Artículo 51.- Obligación de entregar documentos	641
CAPÍTULO III: PRUEBA PERICIAL	642
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
CAPÍTULO IV: PRUEBA TRASLADADA	643
Artículo 59.- Requisitos de la prueba trasladada	643
Artículo 60.- Prueba testimonial trasladada	643
Artículo 61.- Análisis de la prueba trasladada	644
CAPÍTULO V: ANTICIPACIÓN Y PRECONSTITUCIÓN DE PRUEBA	644
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
TÍTULO VII: INTERESADOS EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE	
DOMINIO	646
Artículo 66.- Tercero de buena fe.....	646
TÍTULO VIII: SENTENCIA Y SUS EFECTOS	646
Artículo 67.- Sentencia declarativa	646
Artículo 68.- Sentencia en segunda instancia	646
Artículo 69.- Sentencia anticipada.....	647
TÍTULO IX: RECURSOS	647
Artículo 70.- Reglas generales.....	647
TÍTULO X: NULIDADES	648
Artículo 71.- Reglas que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación	648
TÍTULO XI: COOPERACIÓN	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
TÍTULO XII: COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL	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
TÍTULO XIII: PROGRAMA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS	652
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
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL	654
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS	654

(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