

## ÍNDICE

Prólogo.....	15
Presentación .....	23

### EL PATRIMONIO COMO INTERÉS EN LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

Juan Manuel Arroyo Decena

I. Introducción .....	27
II. El patrimonio en el Perú.....	28
III. Bienes patrimoniales.....	33
3.1. Disposición patrimonial .....	35
3.2. Perjuicio patrimonial .....	36
3.3. Seguridad jurídica patrimonial.....	37
3.4. Medios registrales de protección patrimonial .....	39
IV. Bienes vinculados a actividades ilícitas .....	42
4.1. Objeto del delito .....	43
4.2. Instrumento del delito .....	44
4.3. Efectos o ganancias del delito .....	45

V. Incremento patrimonial injustificado de la persona .....	48
VI. Bienes con relevancia económica para el Estado.....	53
VII. Bienes de valor equivalente .....	54
VIII. Conclusiones.....	57
Bibliografía.....	58

## EXTINCIÓN DE DOMINIO

### Principios de autonomía y cosa juzgada

Miguel Ángel Sánchez Mercado

I. Introducción .....	61
1.1. Normativa .....	62
1.2. Autonomía .....	64
1.3. Cosa juzgada .....	70
1.3.1. Cosa juzgada intra extinción de dominio ....	71
1.3.2. Las sentencias absolutorias penales.....	72
1.3.3. Resoluciones penales que se pronuncian sobre la legalidad de la adquisición o del uso de bien .....	75
1.3.4. Sentencias civiles que señalan un origen conforme a derecho .....	76
1.3.5. Las sentencias penales que se pronuncian sobre el origen o uso lícito.....	77
1.3.6. Cosa juzgada constitucional .....	80
II. Conclusiones.....	82

**LA PRUEBA Y SU CARGA DINÁMICA  
EN EL PROCESO EXTINTIVO DE  
DOMINIO**

Luis Jesús Aguirre Naupari

I.	Introducción .....	83
II.	Medios probatorios .....	85
III.	Finalidad de los medios probatorios .....	86
IV.	Principio de libertad probatoria.....	88
V.	Carga probatoria .....	89
	5.1. Obligación y carga probatoria.....	89
	5.2. Definición de carga probatoria .....	90
VI.	Carga dinámica de la prueba .....	91
	6.1. Antecedentes .....	91
	6.2. Regulación en la LED .....	92
	6.3. ¿«Inversión de la carga de la prueba» es sinónimo de «carga dinámica de la prueba»? .....	96
	6.4. Cuestionamientos a la carga dinámica de la prueba.....	
	98 6.5. Convenciones internacionales.....	99
	6.6. Jurisprudencia	101
	6.7. Prueba dinámica en la legislación peruana	104
	6.7.1. Ley del Proceso Contencioso Administrativo	104
	6.7.2. Ley Procesal del Trabajo	104
	6.7.3. Código del Consumidor	105
	6.7.4. Código Procesal Civil	105

6.7.5. ¿Podría aplicarse en el juzgamiento de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos?	107
6.8. Legislación comparada	109
6.9. Estándar probatorio: balance de probabilidades (o probabilidad preponderante)	111
6.10. <i>Res ipsa loquitur</i> (la cosa habla por sí misma)	114
VII. Conclusiones	115
Bibliografía	117

## LA BUENA FE EXENTA DE CULPA O CUALIFICADA COMO LÍMITE DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

Carlos Arturo Salas Bustinza

I. Introducción	121
II. La «buena fe» como principio jurídico	123
III. Clasificación de la buena fe	125
3.1. La «buena fe subjetiva o simple»	125
3.2. La «buena fe objetiva o cualificada» (exenta de culpa)	127
IV. La «buena fe simple o subjetiva» en la adquisición de bienes de origen ilícito y la extinción de dominio	128
V. La «buena fe objetiva, cualificada o exenta de culpa» en la adquisición de bienes de origen ilícito y la extinción de dominio	129
VI. La «buena fe» en la destinación ilícita de bienes lícitos y la	

extinción de dominio	138
VII. Conclusiones	140
Bibliografía	142

## LA ETAPA DE INDAGACIÓN PATRIMONIAL

Evelyn Alana Malpartida Acuña

I. Introducción	145
II. Inicio de la indagación patrimonial	147
III. Finalidad	148
IV. Presupuestos	154
V. Reserva	160
VI. Plazos procesales	160
VII. Conclusión de la indagación patrimonial	162
7.1. Demanda	162
7.2. Archivo	165
VIII. Conclusiones	166
Bibliografía	166

## MEDIDAS CAUTELARES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Juan Manuel Arroyo Decena

I. Introducción	169
II. Las medidas cautelares en el Perú	171
III. Las medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio	175
3.1. Verosimilitud de los hechos	176
3.2. Peligro en la demora	179

3.3. Proporcionalidad	180
IV. Medidas cautelares aplicables en extinción de dominio	187
4.1. Anotación de la demanda	187
4.2. La inhibición	189
4.3. La inmovilización	190
4.4. La incautación	191
4.5. Allanamiento y registro domiciliario	193
4.6. Aplicación de las medidas cautelares	193
IV. Conclusiones	194
Bibliografía	195

**LA ETAPA JUDICIAL DEL  
PROCESO DE EXTINCIÓN DE  
DOMINIO**

Nilda M. Rodríguez Trujillo

I. Introducción	198
II. Panorama general del proceso de extinción de dominio	198
2.1. Antecedentes	198
2.2. Etapas	200
2.2.1. La etapa de indagación patrimonial	200
2.2.2. La etapa judicial	202
III. La etapa judicial del proceso de extinción de dominio	203
3.1. Presentación de la demanda y emisión de la resolución judicial de admisión de demanda	203
3.2. Requisitos de la demanda de extinción de dominio	203
3.3. Calificación de la demanda de extinción de dominio	213

3.4.	La notificación de demanda de extinción de dominio	215
3.5.	Contestación de la demanda	217
3.6.	Declaración de rebeldía	222
3.7.	Audiencia inicial	223
3.8.	Audiencia de actuación de medios probatorios	228
3.9.	Sentencia de primera instancia	232
3.10.	Recurso impugnatorio contra sentencia de primera instancia	235
IV.	Necesidad de ejecución previa de la medida cautelar de incautación, a la notificación de la demanda de extinción de dominio	238
4.1.	Apuntes generales sobre las medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio	238
4.2.	La medida cautelar de incautación en la etapa judicial del proceso de extinción de dominio	239
4.2.1.	Aspectos generales de las medidas cautelares.	239
4.2.2.	La incautación como medida cautelar en el proceso de extinción de dominio	241
4.2.3.	Presupuestos para la concesión de las medidas cautelares	243
4.2.4.	Importancia de la ejecución de la medida cautelar de incautación previa a la notificación de la demanda	245
V.	Conclusiones	247
	Bibliografía	248

OTROS SUJETOS EN EL  
PROCESO DE EXTINCIÓN DE  
DOMINIO

Juan Manuel Arroyo Decena

I.	Introducción	251
II.	Procuraduría pública	252
III.	Policía especializada	255
IV.	Defensa pública	257
V.	Peritos	260
VI.	Programa nacional de bienes incautados (PRONABI)	262
VII.	Unidad de inteligencia financiera (UIF)	269
	Bibliografía	272
	<b>Preguntas frecuentes relacionadas a la extinción de dominio</b>	273
	<b>Ley de extinción de dominio concordada</b>	277
	<b>Anexo 1:</b> Modelo de demanda de extinción de dominio	357
	<b>Anexo 2:</b> Modelo sentencia de extinción de dominio 16-2021	375
	<b>Anexo 3:</b> Modelo de sentencia de sala de extinción de dominio (estándar probatorio)	403
	<b>Anexo 4:</b> Sentencia de sala de extinción de dominio (buena fe)	421
	<b>Anexo 5:</b> Sentencia de sala de extinción de dominio (casación improcedente)	431
	<b>Anexo 6:</b> Subsistema de extinción de dominio: fiscalías (competencia territorial)	437
	<b>Anexo 7:</b> Subsistema de extinción de dominio: juzgados y salas (competencia territorial)	439
	<b>Anexo 8:</b> Flujogramas del proceso de extinción de dominio	441