

---

**EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL  
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS**

**SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE  
LAVADO DE ACTIVOS Y DEFRAUDACION  
TRIBUTARIA**

---

# PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

**LICITUD:** EL DELITO NO GENERA DERECHOS REALES (JUSTO TÍTULO)

## **INTERÉS PÚBLICO**

LA ADQUISICIÓN DEL ESTADO BUSCA EL BIEN COMÚN Y LA BUENA FE. BIENES PÚBLICOS INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES (Artº 44 CPE)

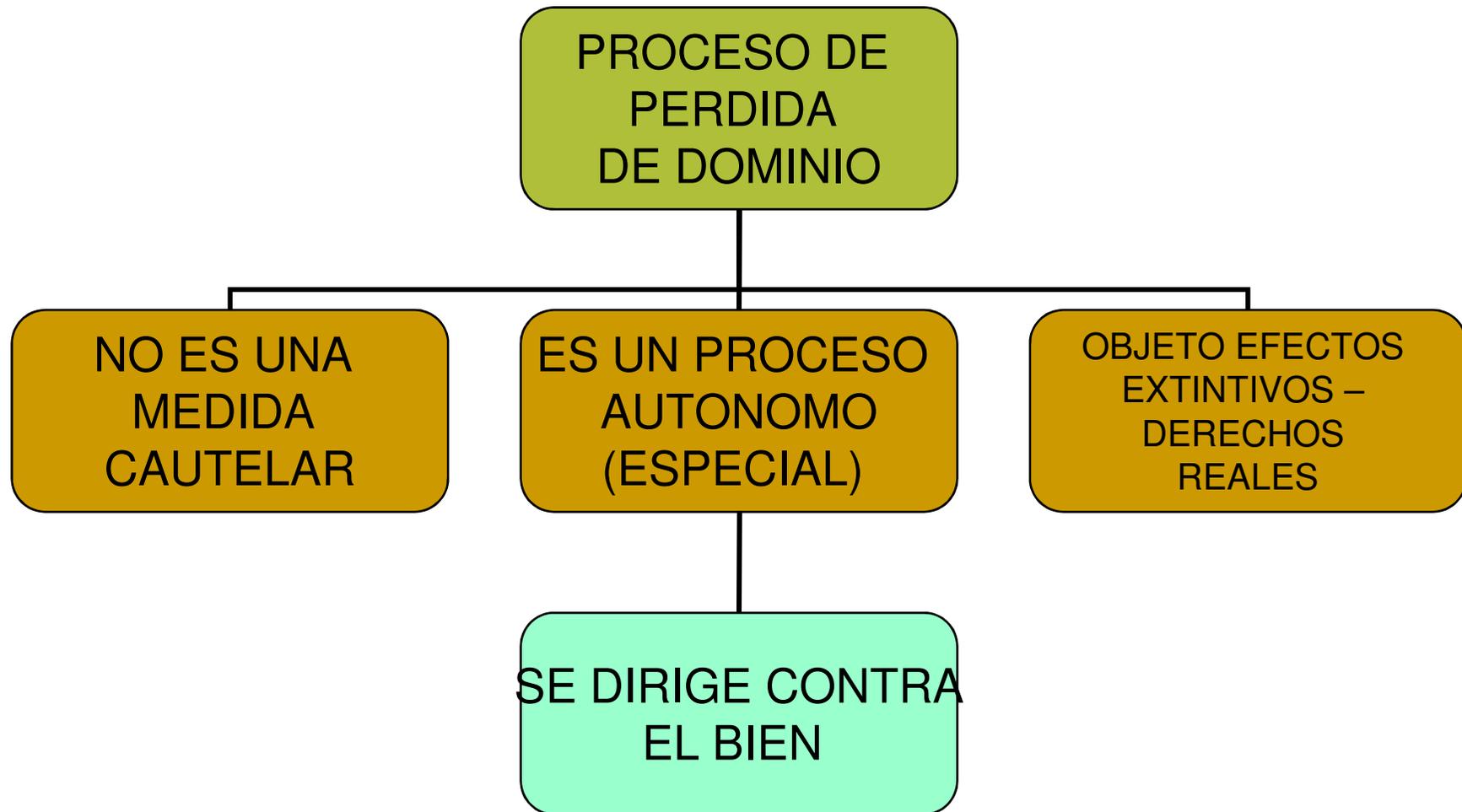
**RESPECTO AL Dº REAL ADQUIRIDO DE BUENA FE Y A TÍTULO ONEROSO**

EN LOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO PUEDE RESULTAR **MAS EFICIENTE AFECTAR EL PATRIMONIO** QUE LA LIBERTAD

**OBLIGACIÓN DE INFORMAR** DE LA EXISTENCIA DE BIENES

---

# CARACTERÍSTICAS

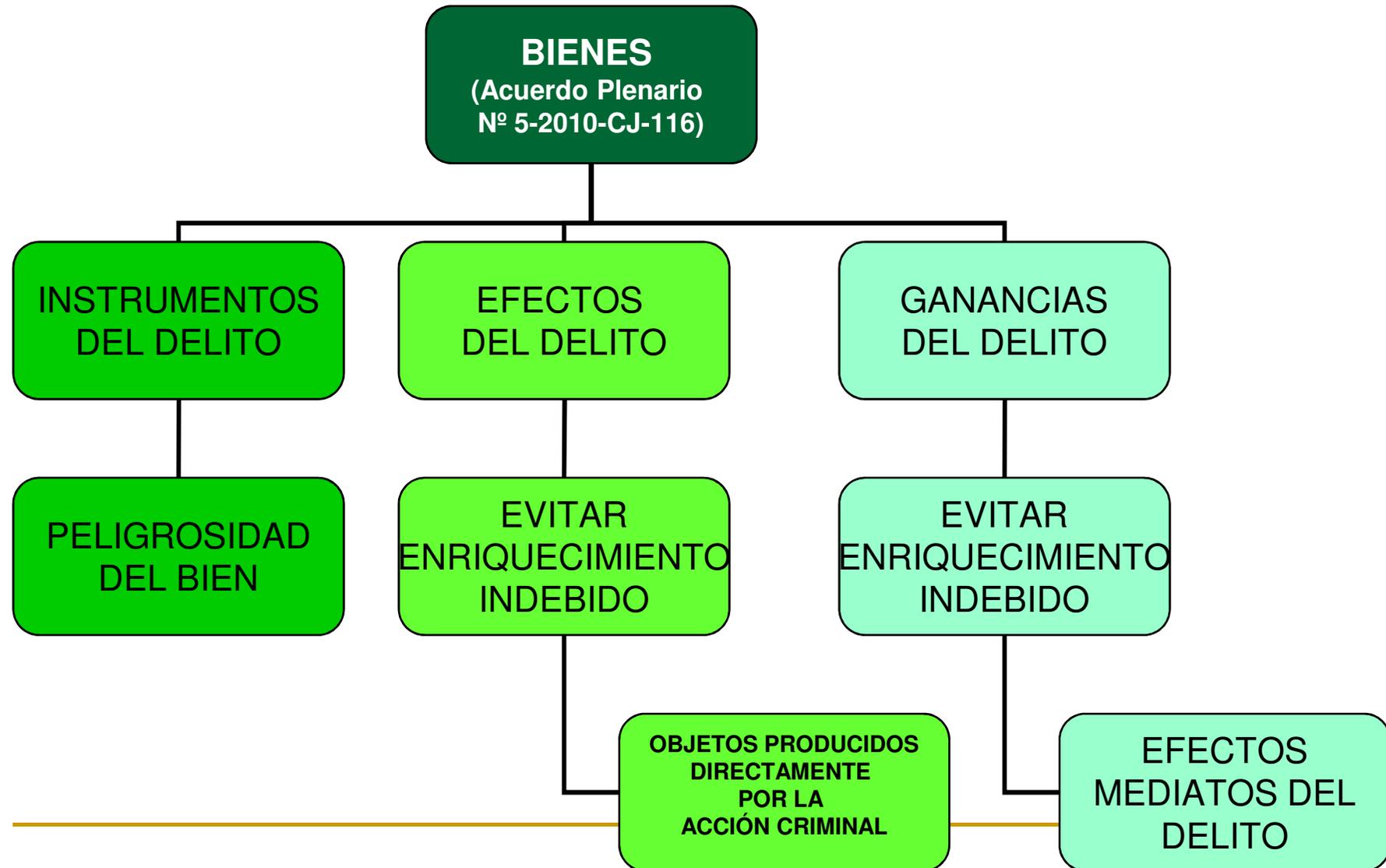


---

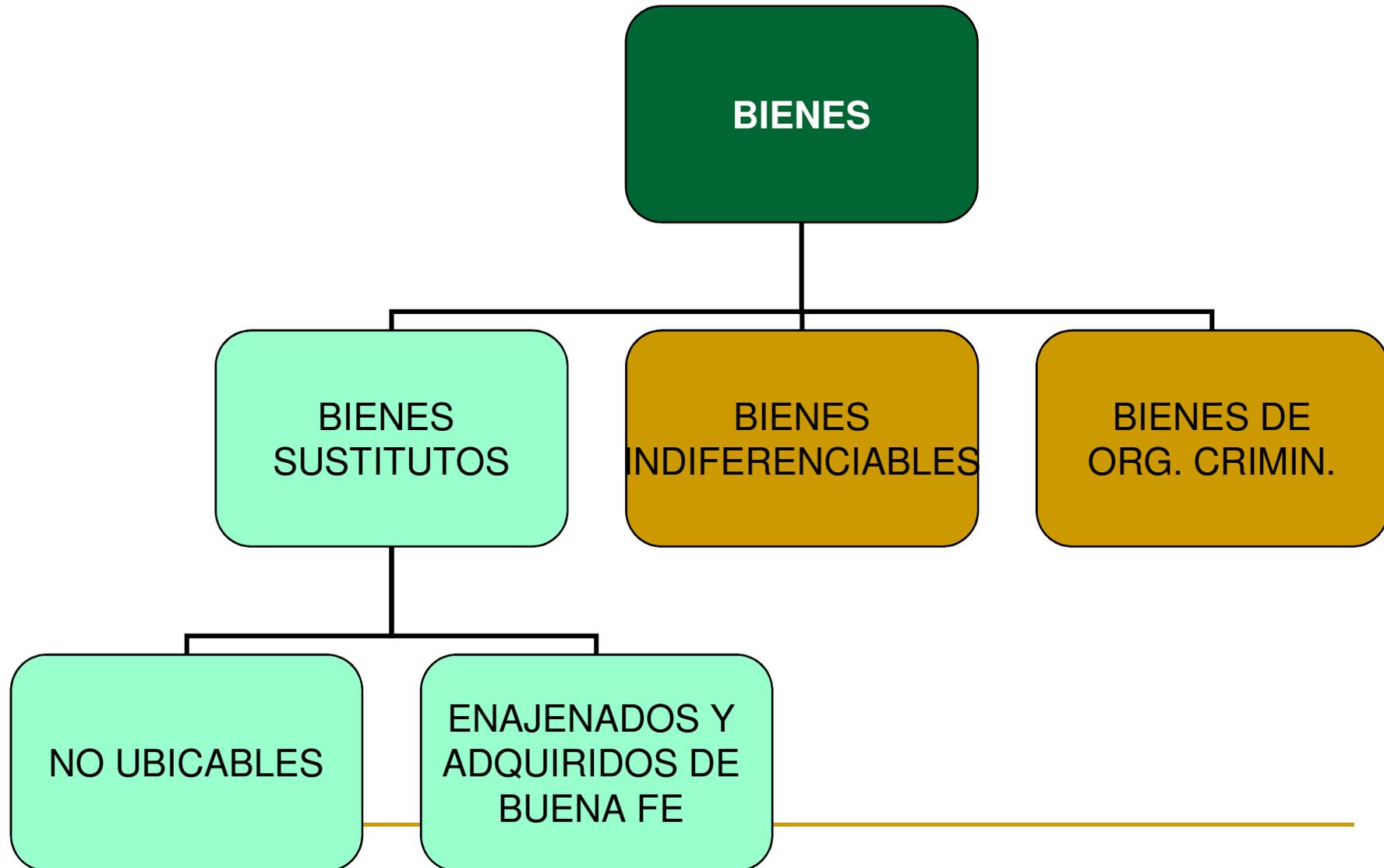
# OBJETO

- BUSCA EXTINGUIR EL VÍNCULO REAL QUE EXISTA RESPECTO A UN DETERMINADO BIEN DE NATURALEZA ILÍCITA
  - QUE EL BIEN PASE A DOMINIO DEL ESTADO
-

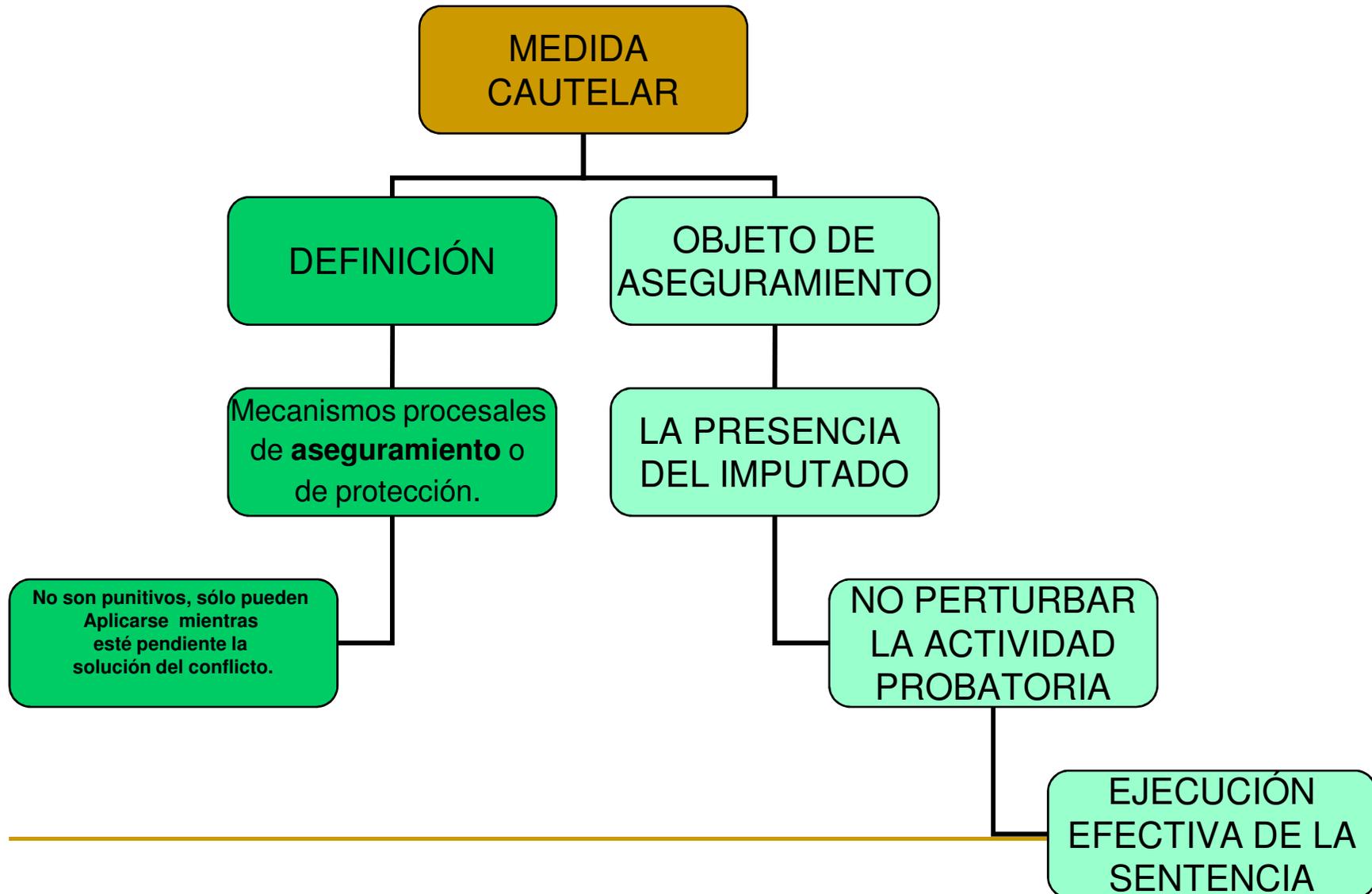
# BIENES DE NATURALEZA ILÍCITA



# BIENES DE NATURALEZA ILÍCITA



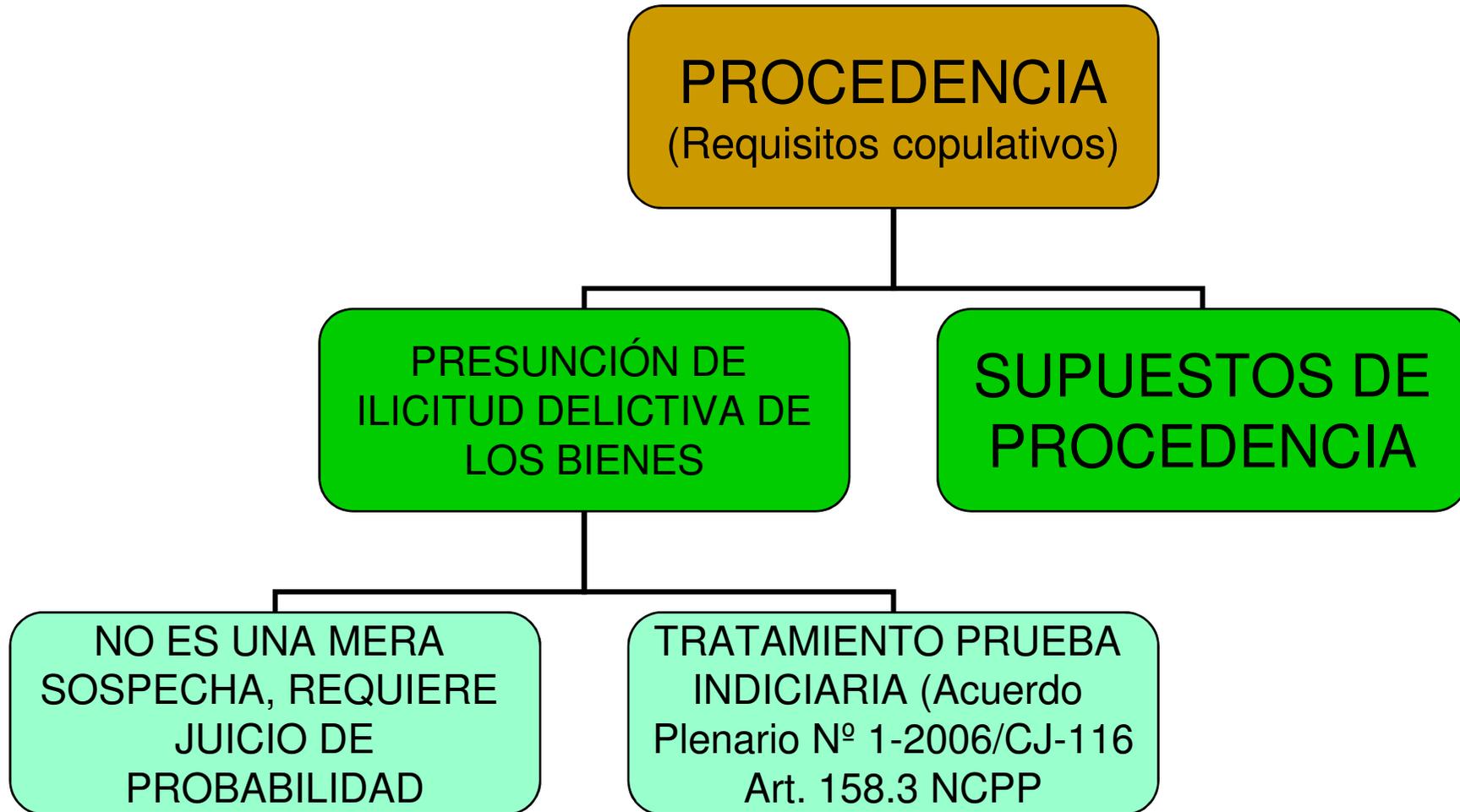
# NO ES UNA MEDIDA CAUTELAR



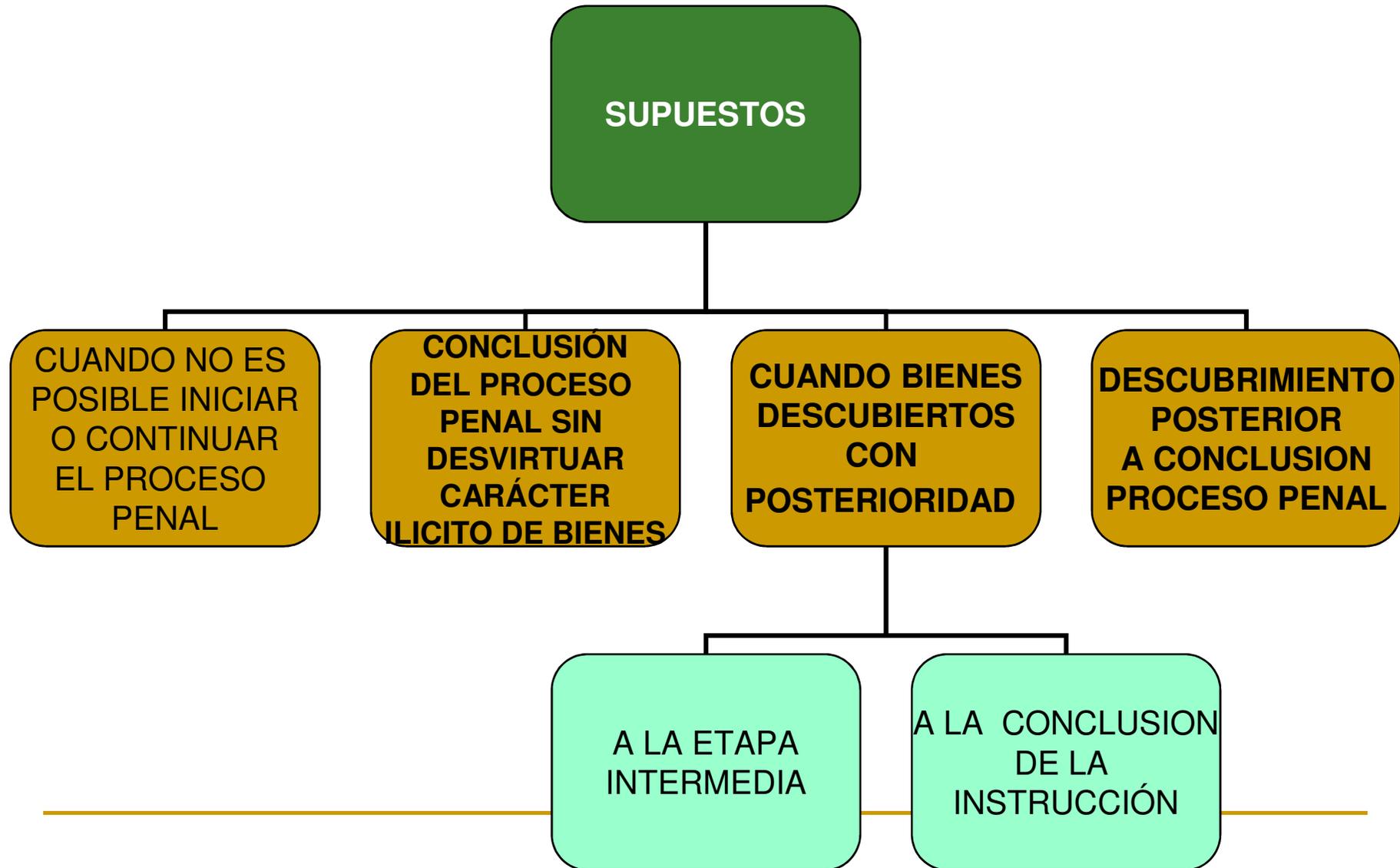
# NO ES UNA MEDIDA CAUTELAR



# SUPUESTOS DE PROCEDENCIA



# SUPUESTOS DE PROCEDENCIA



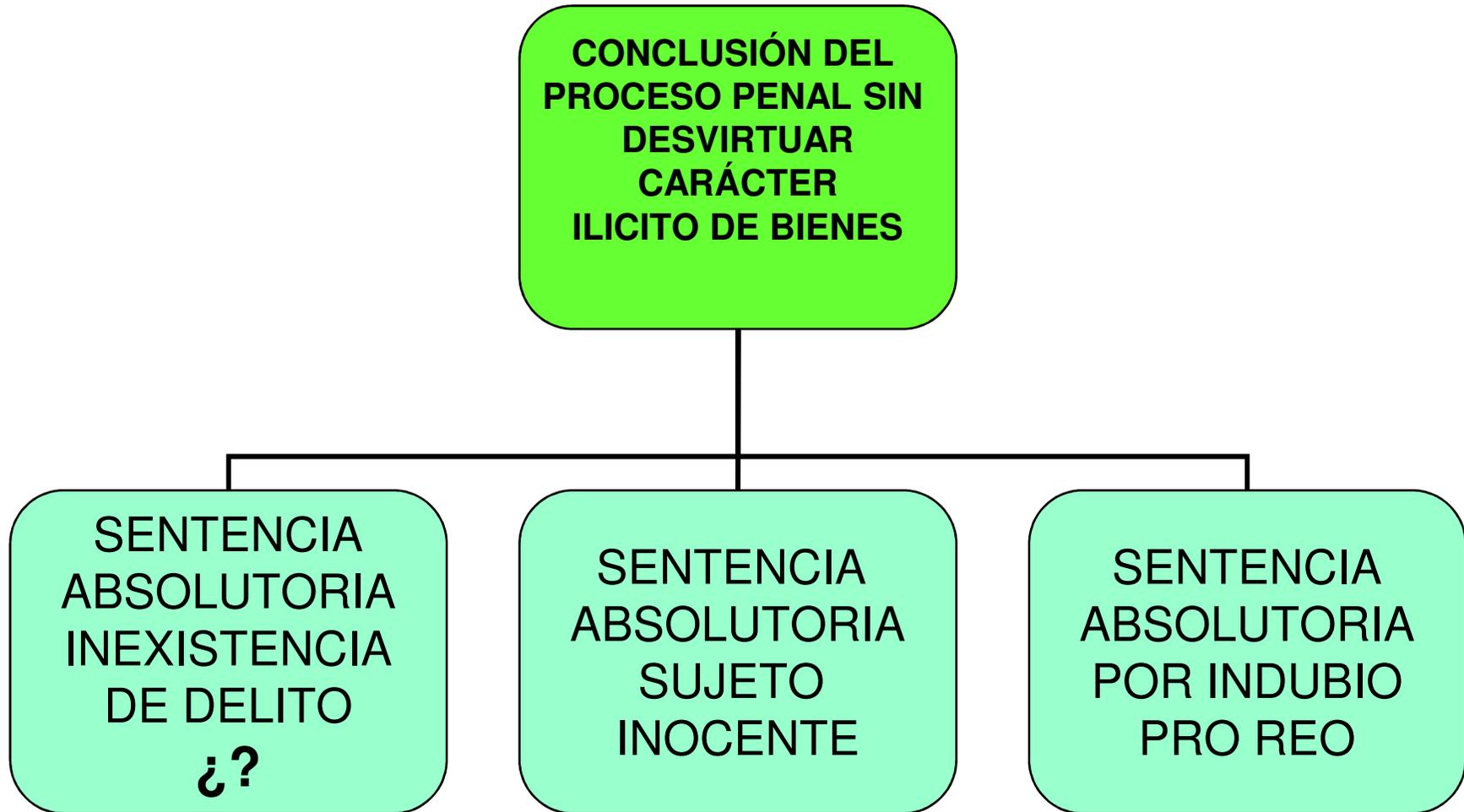
# SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

**CUANDO NO ES  
POSIBLE INICIAR  
O CONTINUAR  
EL PROCESO  
PENAL**

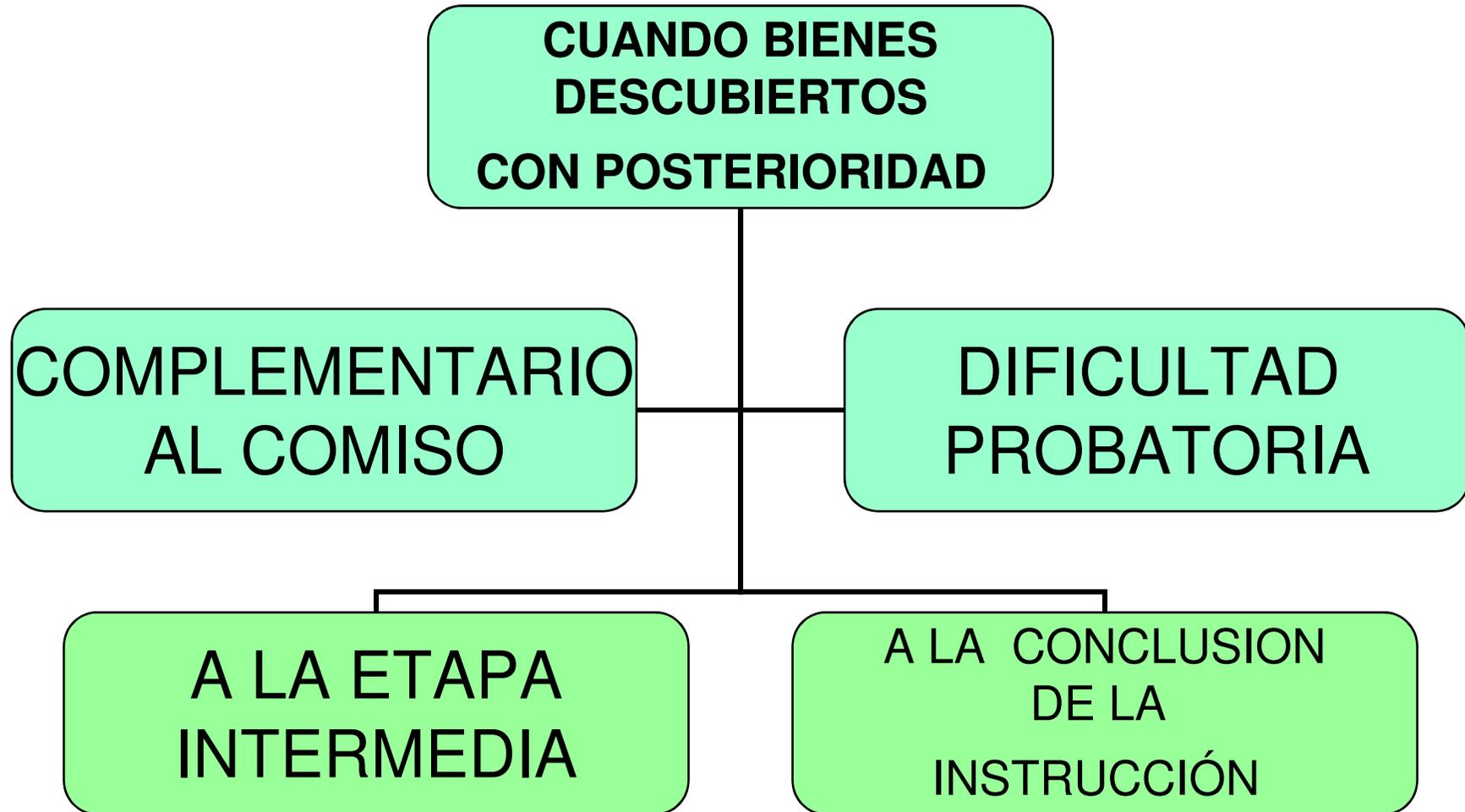
**ARCHIVO FISCAL O  
AUTO DE NO  
HA LUGAR A  
ABRIR INSTRUCCIÓN**

**MEDIOS TECNICOS  
DE DEFENSA  
FUNDADOS**

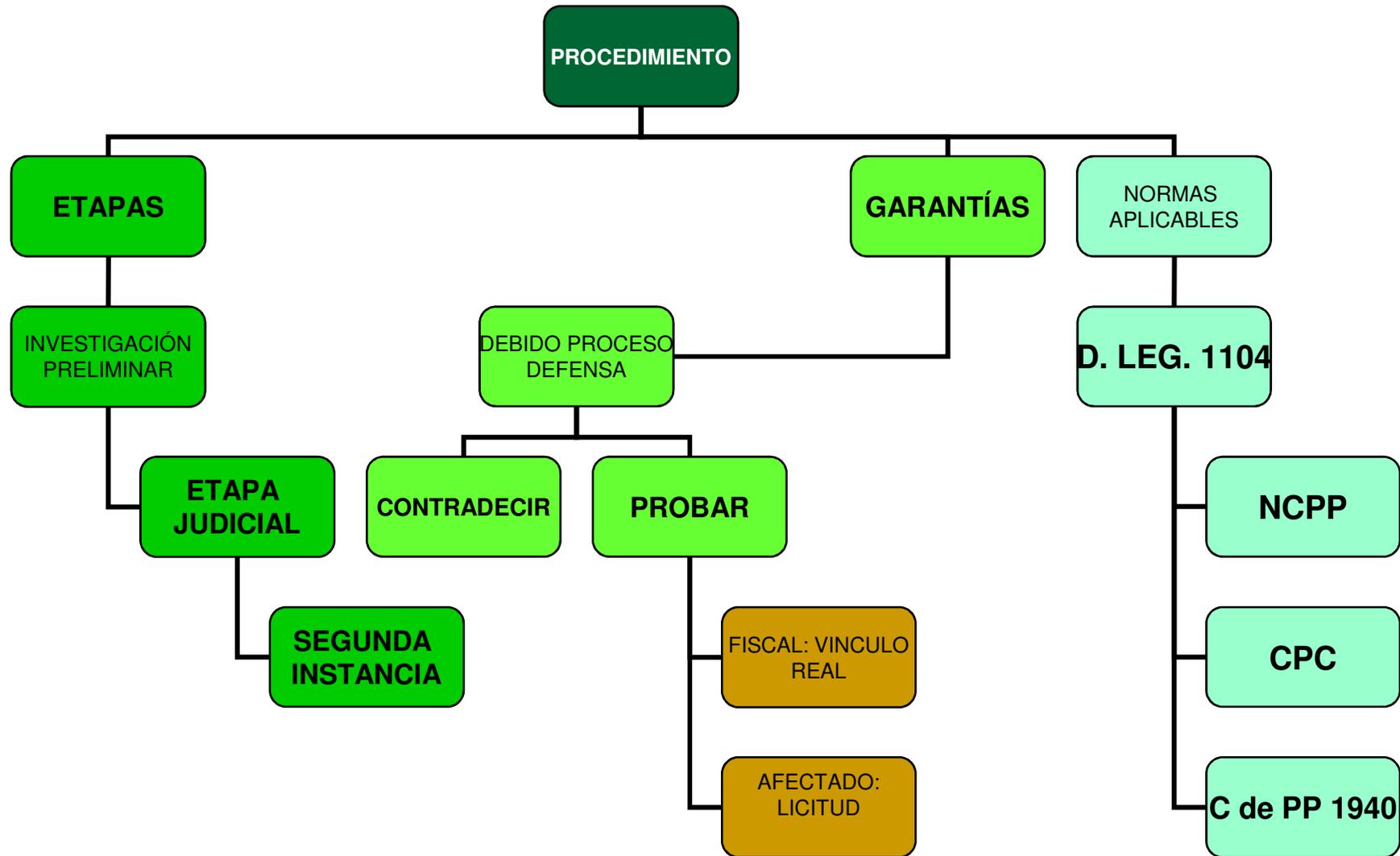
# SUPUESTOS DE PROCEDENCIA



# SUPUESTOS DE PROCEDENCIA



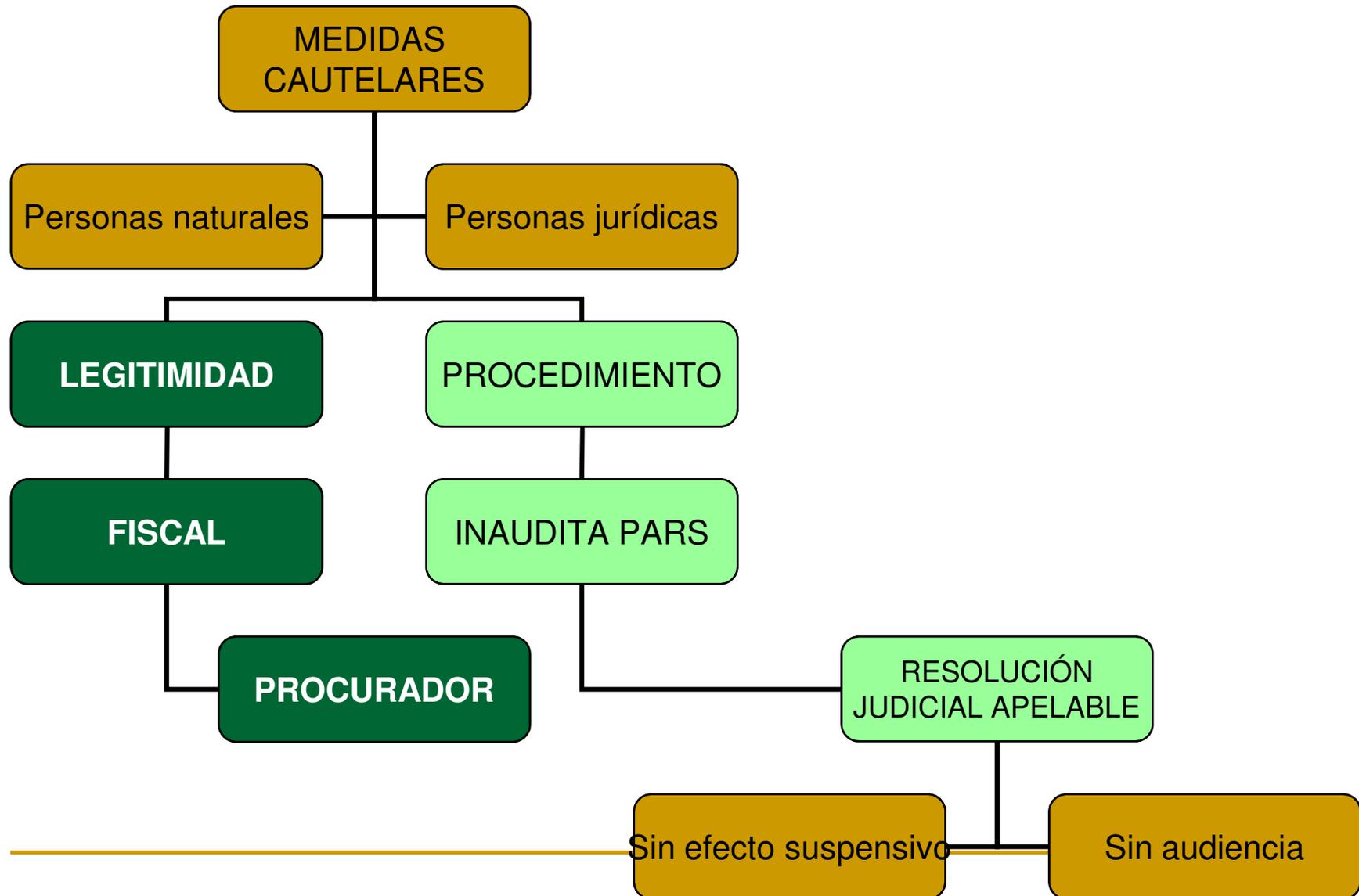
# PROCEDIMIENTO



# ETAPAS



# MEDIDAS CAUTELARES



---

# ETAPA JUDICIAL

1. CALIFICACIÓN
  2. EMPLAZAMIENTO
  3. ABSOLUCIÓN DE DEMANDA ADJUNTANDO MEDIOS DE PRUEBA - EXCEPCIONES
  4. CALIFICACIÓN PROBATORIA
  5. AUDIENCIA DE PRUEBAS – UN SOLO ACTO (DEBATE PERICIAL?)
  6. ALEGATOS
  7. SENTENCIA
  8. APELACIÓN
  9. REVISIÓN SUPERIOR (VISTA DE LA CAUSA)
-