

# **ASPECTOS PROBATORIOS TRAMITE DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO**

Liliana Patricia Donado Sierra  
Fiscal Delegada ante el Tribunal – Extinción del Derecho de Dominio y  
Lavado de Activos  
Fiscalía General de la Nación  
Colombia – Septiembre 2015

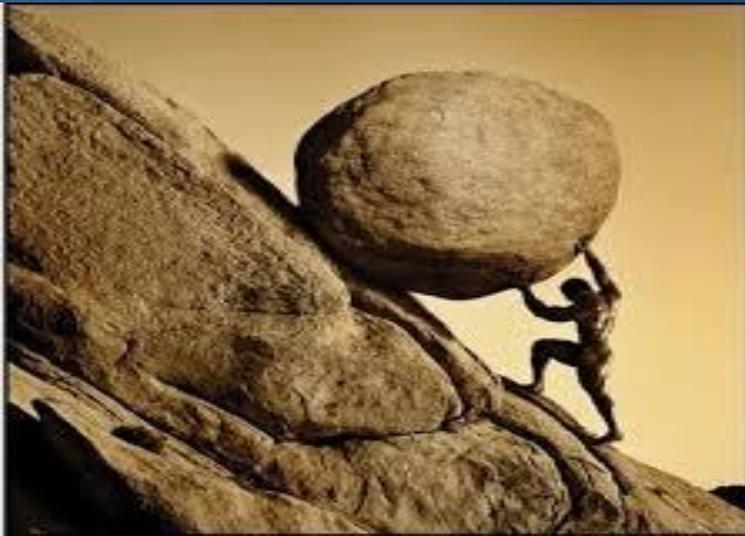


# QUIEN DEBE PROBAR ?



**CARGA DE LA PRUEBA :** Teoría Solidaridad Probatoria o de la Carga Dinámica de la Prueba. Quien este en mejores condiciones de obtener los medios de prueba. (art. 152)

Sin embargo, la Fiscalía inicialmente tiene la carga de Identificar los bienes, probar la concurrencia sobre los mismos de las causales y ausencia de buena fe exenta de culpa del afectado.



**FORO INTERNACIONAL  
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 17 DE SEPTIEMBRE





# QUE SE DEBE PROBAR ?



- El Afectado deberá : Probar el origen legítimo de su patrimonio y la licitud de la destinación;
- Probar la existencia de una decisión con fuerza de cosa juzgada;
- Renunciar al debate probatorio- sentencia anticipada.



**FORO INTERNACIONAL  
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 17 DE SEPTIEMBRE



**Causales de  
extinción de  
dominio**

**Por origen  
(Art 34 CN)**

**Por  
destinación  
(Art 58 CN)**



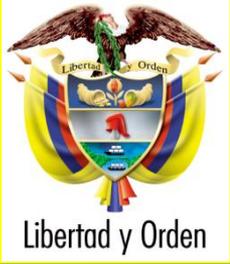
Libertad y Orden



**Causales  
(Origen)**

**Directo Afectado  
(concorre la  
causal ?)**

**Tercero Afectado  
Hubo simulación?  
Hizo averiguaciones  
adicionales?**



# ESTUDIO CONTABLE



El estudio debe estar dirigido a probar el origen de los recursos empleados en la compra del bien

No basta con determinar la capacidad económica del comprador.

Ni la existencia de incrementos patrimoniales por justificar.

