



**Fiscalía General de la República**

**Acción de extinción de dominio en El Salvador**

**Allan Hernández, Fiscal General Adjunto de El Salvador**

**7 de Mayo de 2019**

# MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

La normativa internacional que sirve de génesis a la extinción de dominio es:

- a) Convención de Viena (1988).
- b) Convención de Palermo (2000).
- c) Convención de Mérida (2003).
- d) Convención de Estrasburgo (1990).
- e) Las 40 recomendaciones del GAFI.
- f) Ley Modelo en Extinción de Dominio de Naciones Unidas

# DECRETOS DE CREACIÓN

- Decreto legislativo 534, de fecha 7 de noviembre de 2013, publicado en el diario oficial 223, tomo 401, del 28 de noviembre de 2013, creó ley especial, con vigencia a partir del 28 diciembre de 2013 (6 meses para operatividad), donde el legislador establece la creación de la Unidad Fiscal en Extinción de Dominio, art. 19 inciso segundo de LEDAB
- Decreto legislativo 714, publicado en el Diario Oficial número 109, tomo 403, de fecha 13 de junio de 2014, creó el Juzgado Especializado en extinción de dominio, 27 de junio de 2014 y amplió competencia de Cámara 1ª Penal 1ª Sección del Centro. Art. 18 LEDAB

- Problemas que no resuelve el Comiso Penal y con la acción de extinción de dominio se soluciona

- 1 MUERTE DEL ACUSADO
- 2 SOBRESERIMIENTO
- 3 REBELDÍA
- 4 LA ACCESORIEDAD AL ASUNTO PRINCIPAL
- 5 TITULARIDAD DEL BIEN, ÚNICAMENTE A NOMBRE DEL IMPUTADO
- 6 ASUNTO PENOLÓGICO: LA PROCEDENCIA DE LA IMPOSICIÓN PUNITIVA CONTRA EL AUTOR O PARTÍCIPE DEL DELITO, SI NO EXISTE CONDENA NO PROCEDE EL COMISO PENAL.
- 7 PERSONAS JURIDICAS(EMPRESAS, SOCIEDADES)

# PREMISAS EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Es de naturaleza **jurisdiccional**, de carácter real y de contenido patrimonial en cuanto se dirige contra bienes de origen o destinación ilícita

Dirigida contra **bienes de interés económico** para el Estado (acción real) art. 4 LEDAB y 23 política persecución penal

Dirigida **contra actividades ilícitas** del art. 5 y 6 LEDAB, orientada al (producto directo, producto indirecto, instrumento, objeto del delito, transformación, destinación, mezcla, ocultamiento, incremento patrimonial, no justificado, equivalencia)

Relación de **bienes no solo con delitos**, sino con actividades ilícitas de mayor incidencia en la seguridad nacional y orden público.

Sin contra prestación, ni compensación

•Afecta al titular o cualquier persona que ostente o se comporte como tal.

# DISEÑO PROCESAL

- **PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

- **FASE INVESTIGACIÓN**

- Ubicar, localizar e identificar bienes, localizar afectados, acreditar vinculo entre actividad ilícita y causales, desvirtuar la presunción de buena fe exenta de culpa, decretar medidas cautelares y concluye con la presentación de la solicitud (la investigación es intemporal, solo cuando se decreta medidas cautelares el plazo para presentar la solicitud son 90 días con una prorroga máxima de 90 días)

- **FASE PROCESAL**

- Solicitud en extinción de dominio, ratificación de medidas cautelares, examen de competencia y de requisitos formales
- Emplazamiento , Contestación y Rebeldía
- **Audiencia preparatoria:** -Saneadora, definición de debate, admisión probatoria
- **Audiencia de Sentencia:** producción de la prueba, valoración judicial, intervinientes, afectado, interesados, sentencia (estimativa o desestimativa)

# LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA, DESDE 2014 AL 31 MARZO 2019

BIENES CAUTELADOS ENTREGADOS AL CONAB		
<u>AÑO</u>	<u>MONTO SEGÚN CONAB</u>	<u>CANTIDAD DE BIENES</u>
<u>2014</u>	<u>\$184,469.69</u>	<u>11</u>
<u>2015</u>	<u>\$6,290,104.57</u>	<u>174</u>
<u>2016</u>	<u>\$4,728.504.03</u>	<u>120</u>
<u>2017</u>	<u>\$127,261,758.54</u>	<u>380</u>
<u>2018</u>	<u>\$32,293,921.09</u>	<u>368</u>
<u>2019</u>	<u>\$9,483,478.14</u>	<u>142</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$180,242,568.57</b>	<b>1 196</b>

Allan Hernández, Fiscal General Adjunto de El Salvador

**BIENES AFECTADOS CON MEDIDAS Y  
SOLICITUDES EN LOS RUBROS SIGUIENTES:**

CONTRA CORRUPCIÓN	\$45,018,416.38
CONTRA LAS PANDILLAS	3,539,583.41
CONTRA CRIMEN ORGANIZADO	129,714,743.03
TOTALES	\$180,242,772.82



- **Muestra de bienes vinculados con la Corrupción, Crimen Organizado, vinculados con las Pandillas**



- **Muestra de bienes vinculados con la Corrupción, Crimen Organizado, vinculados con las Pandillas**



- **Muestra de bienes vinculados con la Corrupción, Crimen Organizado, vinculados con las Pandillas**



Allan Hernández, Fiscal General Adjunto de El Salvador

- Desde el año 2014, al 31 marzo 2019, 150 expedientes son administrado por el CONAB, 1,196 bienes que se detallan a continuación:

ESTADO DE LOS BIENES	SUMA	CANTIDAD DE BIENES
CAUTELADO	\$175,655,785.30	1058
EXTINGUIDO	\$3,964,014.29	119
DEVUELTO	\$622,973.23	19
<b>TOTAL</b>	<b>\$180,242,772.82</b>	<b>1196</b>

**MUCHAS GRACIAS**

Allan Hernández, Fiscal General Adjunto de El Salvador