

Generalidades de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED)

LIC. DAVID MORALES





Overview on the National Property Forfeiture Law



LIC. DAVID MORALES

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como asesor, abogado y representante legal en el sector público y privado en las áreas contenciosa administrativa, amparo, auditoría, gestión en las ramas administrativa, fiscal, comercio exterior y propiedad industrial, entre otras. Se ha desempeñado como titular de la dirección jurídica en el sector público Federal y privado. En otros ámbitos ha participado como cabildeador por parte de empresas, acreditado en diversas comisiones ante LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. También formó parte del Comité Jurídico de la Confederación de Operadores Económicos Autorizados de Latinoamérica, España y el Caribe / Capítulo Noroeste. Cuenta con el título de especialista en Derecho del Comercio Exterior por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tomado diversos cursos de actualización profesional en materia de amparo, procedimientos administrativos, propiedad industrial, derecho de acceso a la información, derechos humanos y equidad de género, actualmente cursa la Licenciatura en Contabilidad y la Maestría en materia Fiscal y Administrativa. Actualmente funge como Líder del área de Arquitectura Legal y Aduanera de TLC Asociados.

Law Degree from the National Autonomous University of Mexico (UNAM) He has collaborated as an advisor, lawyer and legal representative in public and private sectors in the areas of administrative litigation, protection, auditing, management in administrative, fiscal, foreign trade and industrial property branches, among other. He has served as head of the legal direction in the public Federal and private sector. He has also participated as a lobbyist on behalf of companies. He is certified by several commissions before the 62nd Legislature of the Chamber of Deputies of the Honorable Congress of the Union. He also participated in the Legal Committee of the Confederation of Authorized Economic Operators of Latin America, Spain and the Caribbean/ Northwest Chapter. He specialized in Foreign Trade Law from the Postgraduate Studies Division of the Law School in UNAM. He has taken several professional courses on protection, administrative procedures, industrial property, information rights of access, human rights and gender equality. He is also currently studying a bachelor's degree in Accounting and a master's degree in Tax and Administrative Matters. Currently, he is leader of the Legal Architecture and Customs division of TLC Asociados.

Esta figura permite al Estado, a través del ministerio público, privar de sus propiedades a cualquier persona cuyos bienes estén relacionados, a juicio o razones de este último (en muchos casos peligrosamente subjetivas) como encargado de promover la acción de extinción de dominio, por los hechos ilícitos que la ley señala, sin que medie pago, indemnización o retribución alguna por esos bienes, como sí sucede en el caso de figuras jurídicas como la expropiación, lo anterior a través de un procedimiento jurisdiccional que conocerá un juez de naturaleza civil, la cual será autónoma a la vía penal que se siga a las personas imputadas por el delito en particular, sin que se extinga con la muerte de la persona que esté sujeta a investigación o al procedimiento penal, sus consecuencias subsisten contra los herederos o causahabientes de los bienes objeto de la acción.

Estas acciones no darán lugar a la condena de gastos y costos que origine el juicio y cada parte será responsable de las diligencias que promueva con independencia del resultado del juicio.

Resulta interesante que el legislador tajantemente sostenga que la acción de extinción de dominio es imprescriptible en el caso de Bienes que sean de origen ilícito y para los Bienes de destinación ilícita, la acción prescribirá en veinte años, contados a partir de que el bien se haya destinado a realizar hechos ilícitos.

Por otra parte, las facultades del Ministerio Público para demandar la extinción de dominio, caducan en el plazo de diez años, sin embargo lo llamativo es que el plazo se cuenta a partir del día siguiente a aquél en que el Ministerio Público a cargo de un procedimiento penal, informe a la unidad administrativa de la Fiscalía responsable de ejercer la acción de extinción de dominio, de la existencia de Bienes susceptibles de la aplicación, es decir el plazo de la caducidad puede ser manipulable pues el encargado de emitir esos oficios o memorandos informativos es la misma autoridad, con lo cual bastaría que se cambien las fechas de emisión y recepción del oficio o memorando para que no se logre configurar la caducidad con el notorio estado de incertidumbre para los gobernados.



Estas acciones no darán lugar a la condena de gastos y costos que origine el juicio y cada parte será responsable de las diligencias que promueva con independencia del resultado del juicio"



These actions shall not lead to the sentence of costs and expenses resulting from the trial and each party shall be responsible for the proceedings it promotes regardless of the outcome of the trial"

This figure allows the State to seize ownership from any person whose assets are related to illegal acts indicated in the law with help from the Public prosecutor's office, which oversees enforcing the act of forfeiture at his own judgment or discretion (in many cases it can be dangerously subjective). In this process it is not possible to mediate with payment, compensation or retribution for these goods, as it happens in the case of legal concepts such as expropriation. This is done through a jurisdictional procedure that will be heard by a civil judge. The judge will be independent from the criminal proceedings that follow the persons accused of a particular crime, and it will not be undone after the death of the person who is subject to investigation or criminal proceedings.

These actions shall not lead to the sentence of costs and expenses resulting from the trial and each party shall be responsible for the proceedings it promotes regardless of the outcome of the trial.

It is interesting that the legislator clearly argues that a forfeiture order is non-applicable in the case of goods that come from illicit sources and for goods destined for illicit purposes. The statute of limitations will be twenty years from the time the goods are destined for illicit acts.

On the other hand, the public prosecutor's office's authority to demand the asset forfeiture expires after ten years; however, the striking thing is that the term is counted from the day after the public prosecutor's office in charge of a criminal procedure informs about the existence of assets susceptible to the application to the administrative unit of the Attorney General's Office responsible for enforcing the act of forfeiture. That is to say, the expiration period can be modified because the person in charge of issuing these informative documents or memoranda is the same authority, so it would be enough to change the dates of issuing and receiving the document or memorandum so that the expiration cannot be set with the notorious state of uncertainty for the citizens.



“

En estos procedimientos tiene fundamental relevancia y trascendencia el respeto al principio de buena fe y la protección a la dignidad de las personas”

La administración, transferencia, venta, asignación, destino de los bienes y los recursos que se obtengan se encomienda a una instancia en su estructura colegiada denominada “Gabinete Social de la Presidencia de la República”, presidido por el presidente de la República.

En estos procedimientos se debe garantizar el acceso a los medios de defensa para demostrar la procedencia legítima del bien a todas aquellas personas afectadas por el ejercicio de esta acción, en estos procedimientos tiene fundamental relevancia y trascendencia el respeto al principio de buena fe y la protección a la dignidad de las personas.

La figura de la extinción de dominio tiene su fuente en el artículo 22¹ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se introdujo con la reforma del 18 de junio de 2008,² desde su incorporación en este numeral ha sufrido dos modificaciones, la última el 14 de marzo de 2019,³ con un segundo párrafo y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos, asimismo se modificó el artículo 73, fracción XXX donde se otorga la facultad al Congreso para expedir la legislación en materia sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de la Constitución.

The administration, transfer, sale, assignment, and destination of the goods as well as the resources obtained is entrusted to a body in its collegiate structure called the "Social Cabinet of the Presidency of the Republic", under the direction of the President of the Republic.

In these procedures, access to the means of defense must be guaranteed in order to demonstrate the legitimate origin of the good to all those affected by the enforcement of this action. These procedures have fundamental relevance and importance respecting the principle of good faith and protecting the dignity of persons.

The concept of asset forfeiture is found in article 22¹ of the Political Constitution of the United Mexican States (CPEUM for its Spanish initials). It was introduced with the amendment of June 18 of 2018;² since its incorporation in this paragraph, it has undergone through two modifications. The last amendment was made on March 14, 2019,³ modifying the second paragraph and adding a third, fourth, and fifth paragraphs. Article 73, fraction XXX was also amended, granting authorization to Congress to issue legislation on the matter of asset forfeiture, in terms of Article 22 of the Constitution.

“

These procedures have fundamental relevance and importance respecting the principle of good faith and protecting the dignity of persons”



En la parte que interesa el artículo 22 vigente, establece lo siguiente:

“No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

Párrafo reformado DOF 27-05-2015, 14-03-2019

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Párrafo adicionado DOF 14-03-2019



Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Párrafo adicionado DOF 14-03-2019

A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento”.

The current article 22 establishes the following:

“The seizure of a person's property shall not be considered confiscation when it is imposed to pay fines or taxes, nor when it is ordered by the legal authority to pay civil liability resulting from the commission of a crime. The confiscation of property ordered by the legal authority in the event of illicit enrichment under the terms of article 109, the application in favor of the State of insured property causing neglect under the terms of the applicable provisions, or of property the ownership of which is declared extinguished by judgment shall not be considered confiscation.

Amended paragraph DOF 27-05-2015, 14-03-2019

The forfeiture action shall be brought by the public prosecutor through a jurisdictional procedure of a civil nature and independent from the criminal. The authorities of the different orders of government will provide assistance in the fulfillment of this function. The law shall establish the mechanisms for the authorities to administer the goods subject to the process of forfeiture, including their products, yields, fruits and accessories, for the authority to carry out their disposal, use, usufruct, alienation and

monetization, taking into account the public interest, and define with opportunity criteria the destination and, where appropriate, the destruction of them.

Added paragraph DOF 14-03-2019

It shall apply to assets of a patrimonial nature whose legitimate origin cannot be proven and which are related to investigations derived from acts of corruption, concealment, crimes committed by public servants, organized crime, theft of vehicles, resources of illicit origin, crimes against health, kidnapping, extortion, trafficking in persons and crimes in the areas of hydrocarbons, petroleum products and petrochemicals.

Added paragraph DOF 14-03-2019

Any person considered to be affected must be provided with access to adequate means of defense to prove the legitimate provenance of the property subject to the procedure”.

En el artículo segundo transitorio de la última reforma referida se estableció que el Congreso de la Unión expedirá la legislación nacional de extinción de dominio. En dicho contexto esta Ley se publicó el pasado 9 de agosto de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e inició su vigencia al día siguiente, esto es, el 10 de agosto.

I. ESTRUCTURA, OBJETO Y NORMAS SUPLETORIAS

Este ordenamiento se integra de 251 artículos, agrupados en 7 Títulos. Aspectos transitorios:

- 1°** Se derogan las leyes de extinción de dominio emitidas por los Estados en esta materia.
- 2°** En un plazo que no exceda de 180 días (6 de febrero de 2020) las Legislaturas de los Estados deberán armonizar sus ordenamientos.
- 3°** El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un plazo de 6 meses (10 de febrero de 2020) para crear juzgados competentes en materia de extinción de dominio, mientras tanto serán competentes los jueces de distrito en materia civil que no tengan jurisdicción especial.
- 4°** El ejecutivo deberá expedir las adecuaciones a las disposiciones reglamentarias. (6 de febrero de 2019).
- 5°** El gabinete Social de la presidencia expedirá su reglamento interior dentro de los 90 días (8 de noviembre de 2019).

In the second transitory article of the last amendment, it was established that the Congress of the Union will issue the national legislation of asset forfeiture. In this context, this Law was published on August 9, 2019 in the Official Journal of the Federation (DOF) and became effective the following day, that is, on August 10.

I. STRUCTURE, OBJECT AND SUPPLEMENTARY RULES

This order consists of 251 articles, grouped under 7 Titles. Transitory aspects:

- 1°** The law of asset forfeiture issued by the States in this matter are derogated.
- 2°** Within a period not exceeding 180 (february 6, 2020) days, the Legislatures of the States shall harmonize their legislation.
- 3°** The Federal Judiciary Council has a period of 6 months (february 10, 2020) to create competent courts in matters of asset forfeiture, while district judges in civil matters who do not have special jurisdiction.
- 4°** The executive must issue the adjustments to the regulatory provisions. (6 february 2019).
- 5°** The Social Cabinet of the Presidency will issue its internal regulations within 90 days (november 8, 2019).

PRINCIPALES SUJETOS QUE INTERVIENEN⁴

1. Parte Actora:

El Ministerio Público (Federal o de las Entidades Federativas) que ejerce la acción de extinción de dominio. La organización, funcionamiento, obligaciones y facultades de la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio encargada de investigar, preparar y ejercer la acción de extinción de dominio e intervenir en el procedimiento jurisdiccional se encuentra en el ACUERDO A/016/19 de la Fiscalía General de la República publicado el 1 de octubre de 2019 en el D.O.F.

2. Parte Demandada:

Aquella o aquellas personas físicas o jurídicas titulares de los Bienes objeto de extinción de dominio.

3. Persona Afectada:

Cualquier persona física o jurídica que alegue una vulneración a su derecho en relación con el bien objeto del procedimiento de extinción de dominio.

4. Víctima u Ofendido:

El titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la ejecución del Hecho Ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, o bien, la persona que haya sufrido algún daño directo o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de los casos señalados en esta Ley.

5. Juez:

La persona titular del órgano judicial competente⁵ para conocer de acciones de extinción de dominio de la Federación o de las Entidades Federativas.

6. Gabinete Social de la Presidencia de la República:⁶

Es la instancia colegiada de formulación y coordinación del destino de los Bienes afectos a extinción de dominio en el fuero federal del producto de la enajenación, o bien, de su Monetización.



PRIMARY INVOLVED PARTIES⁴

1. Petitioner:

The Public Prosecutor's Office (Federal or Federal Entities) enforcing the action of forfeiture. The structure, operation, obligations and authorities of the Specialized Unit on Asset Forfeiture in charge of investigating, preparing and enforcing the forfeiture action and intervening in the jurisdictional procedure can be found in AGREEMENT A/016/19 of the Attorney General's Office of the Republic published on October 1, 2019 in the Official Journal of the Federation.

2. Respondent:

Natural persons or legal entities who own the assets subject to forfeiture.

3. Affected Person:

Any natural person or legal entity alleging a violation of its right in relation to the property subject to the asset forfeiture procedure.

4. Victim:

The owner of the legal property injured or endangered by the execution of the unlawful deed that was the basis for the enforcement of asset forfeiture, or the person who has suffered any direct damage or economic, physical, mental, emotional or, in general, any endangerment or injury to their legal property or rights, as a result of the cases indicated in this Act.

5. Judge:

Person who holds the judicial body⁵ in charge of hearing actions of asset forfeiture of the Federation or the Federative.

6. Social Cabinet of the President of the Republic:⁶

It is the collegiate body that formulates and coordinates the destination of the goods subject to forfeiture in the federal jurisdiction of the product of the alienation, or of its monetarization.

¿SOBRE QUÉ BIENES APLICA?

Como se reseñó, la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes (Artículo 3) de carácter patrimonial cuya Legítima Procedencia no pueda acreditarse, que sean instrumento, objeto o producto (Artículo 7) de hechos ilícitos (Artículo 1 fracción V), declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados Bienes.

Se entiende por Bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización,⁷ tales como:



- I. Bienes que provengan de la transformación o conversión, parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de hechos ilícitos (descritos en el artículo 22 CPEUM).
- II. Bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar otros Bienes de origen ilícito, o mezclados material o jurídicamente con Bienes de ilícita procedencia.
- III. Bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de éstos.
- IV. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los Bienes descritos en las fracciones anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión material.
- V. Bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo.
- VI. Bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los Bienes a que se refieren las fracciones anteriores.

Importa resaltar que los derechos de posesión sobre Bienes del régimen ejidal o comunal, podrán ser objeto de extinción de dominio.

ON WHICH GOODS DOES THIS APPLY?

As mentioned above, forfeiture is the loss of the rights a person has over assets (Article 3) of a patrimonial nature whose Legitimate Origin cannot be proven. These include instruments, objects or products (Article 7) from unlawful acts (Article 1 section V). These are declared by sentence from the legal authority, without any consideration, nor compensation whatsoever for their owner or for anyone who behaves as such, nor for anyone who, for any reason, is in possession of said goods.

Some goods are considered instruments, objects or product of unlawful acts, regardless of the place where they are carried out,⁷ such as:

- I. Goods resulting from the transformation or conversion, partial or total, physical or legal, of the alleged illegal product, instruments or object, as described in article 22 of the Mexican Constitution.
- II. Goods of legal origin used to conceal other Goods of illicit origin. Also, those materially or legally mixed with goods from an illicit origin.
- III. Goods from an owner that does not accredit the proper origin of these.
- IV. Goods of lawful origin which value is equivalent to any of the goods described in the foregoing fractions, when it is not possible to locate, identify, seize, secure or apprehend material.
- V. Property used for committing unlawful acts by a third party, if the owner knew about it and did not notify the authority by any means or did not do anything to prevent it.
- VI. Goods such as income, rents, products, yields, fruits, accessories, profits and other benefits derived from the goods to which the previous fractions refer.

It is important to stress that the rights of possession over goods of the ideal or communal regime, may be subject to forfeiture.

Son hechos susceptibles de la extinción de dominio:⁸

- a) **Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.**
Los contemplados en el Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en el artículo 2.
- b) **Secuestro.**
Los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo II, De los Delitos en Materia de Secuestro.
- c) **Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.**
Los contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en el Título Segundo, De los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos y demás Activos.



- d) **Delitos contra la salud.**
Los contemplados en la Ley General de Salud en el Título Décimo Octavo, Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, Capítulo VII.
Los contemplados en el Código Penal Federal, en los artículos del Título Séptimo, Delitos contra la Salud, Capítulo I, con excepción del artículo 199.
- e) **Trata de personas.**
Los contemplados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en su Título Segundo, De los Delitos en Materia de Trata de Personas, Capítulos I, II y III. Los contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 205 Bis.

Cases subject to forfeiture:⁸

- a) **Federal Law Against Organized Crime.**
Those contemplated in Title I, General Provisions, Sole Chapter, Nature, Object and Application of the Federal Law Against Organized Crime in Article 2.
- b) **Kidnapping.**
Those contemplated in the General Law for the Prevention and Punishment of Kidnapping Crimes regulating Section XXI of Article 73 of the Political Constitution of the United Mexican States in its Chapter II regarding Kidnapping Crimes.
- c) **Crimes involving hydrocarbons, petroleum products and petrochemicals.**
Those contemplated in the Federal Law to Prevent and Punish Crimes Committed in Hydrocarbon Matters, in Title Two regarding Crimes Committed in Hydrocarbon, Petroleum or Petrochemical Matters and other Assets.
- d) **Crimes against health.**
Those contemplated in the General Health Law in Title Eighteen: Security Measures, Sanctions and Offences, Chapter VII.
Those contemplated in the Federal Criminal Code in the articles of Title Seven: Crimes against Health, Chapter I, except for article 199.
- e) **Human trafficking.**
Those contemplated in the General Law for the Prevention, Punishment and Eradication of Crimes Related to Human Trafficking and for the Protection and Assistance to the Victims of these Crimes in Title Two: Crimes Related to Human Trafficking, Chapters I, II and III. Those contemplated in article 205 bis of the Federal Criminal Code.



f) Delitos por hechos de corrupción.

Los contemplados en el Título Décimo, Delitos por hechos de corrupción, Capítulo I del Código Penal Federal.

g) Encubrimiento.

Los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal.

h) Delitos cometidos por servidores públicos.

Los contemplados en el Título Décimo, Delitos por hechos de corrupción, Capítulo II, Ejercicio ilícito de servicio público y el Título Decimoprimer, Delitos cometidos contra la administración de justicia, del Código Penal Federal.

i) Robo de vehículos.

Los contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 376 bis.

j) Recursos de procedencia ilícita.

Los contemplados en los artículos 400 Bis y 400 Bis 1, del Código Penal Federal.

k) Extorsión.

Los contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 390 y sus equivalentes en los códigos penales o leyes especiales de las Entidades Federativas.



f) Offences related to acts of corruption.

Those contemplated in Title Ten: Crimes for acts of corruption, Chapter I of the Federal Criminal Code.

g) Concealment.

Those contemplated in article 400 of the Federal Criminal Code.

h) Crimes committed by public servants.

Those contemplated in Title Ten: Crimes for acts of corruption, Chapter II, Illicit exercise of public service; and Title Eleven: Crimes committed against the administration of justice of the Federal Criminal Code.

i) Vehicle theft.

Those contemplated in article 376 bis of the Federal Criminal Code.

j) Resources of unlawful origin.

Those contemplated in articles 400 bis and 400 bis 1 of the Federal Criminal Code.

k) Extortion.

Those contemplated in the Federal Criminal Code, in article 390 and their equivalents in the penal codes or special laws of the Federative Entities.





II. PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Se ejercerá por el ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial, será autónomo, distinto e independiente de aquél o aquellos de materia penal de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción o de cualquier otro que se haya iniciado con anterioridad o simultáneamente, y procederá sobre los Bienes descritos en el artículo 7 citados, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.⁹

Son elementos de la acción:¹⁰

1. La existencia de un Hecho ilícito.
2. La existencia de algún bien de origen o destinación ilícita.
3. El nexo causal de los dos elementos anteriores.
4. El conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular, del destino del bien al Hecho ilícito, o de que sea producto del ilícito. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo.



II. FORFEITURE ACTION PROCEDURE

The forfeiture action shall be carried out by the Public Prosecutor of the Federation or the Federative Entities through a jurisdictional process of civil patrimonial nature, with prevailing orality through a special approach. It must be autonomous, distinct and independent from that or those resulting from criminal matters from which information has been obtained regarding the facts that support the action or from any other that has been initiated previously or simultaneously. It shall proceed on the Assets described in article 7, regardless of who has it in his possession or has acquired it.⁹

The elements of an action are:¹⁰

1. The existence of a crime.
2. The existence of some good of illicit origin or destination.
3. The causal nexus of the two previous elements.
4. The knowledge that the owner has or must have had regarding the destination of the good for illegal purposes, or that it results from the illicit act. This element shall not be deemed to have been fulfilled when it is proven that the owner had no knowledge of it.



La Corte¹¹ ha señalado que debe partirse de que el ejercicio de la acción de extinción de dominio impone a la actora la obligación de aportar al juicio elementos suficientes para acreditar:

- a) Que sucedió el hecho que se adecúa a la descripción legal de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, contenidos en la legislación penal que sea aplicable para juzgar el delito que corresponda.
- b) Que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos enumerados en el inciso anterior.
- c) Que el dueño tuvo conocimiento de lo anterior.

Se establece que el procedimiento constará de dos etapas:¹²

- I. Una preparatoria, que estará a cargo del Ministerio Público para la investigación y acreditación de los elementos de la acción.
- II. Una Judicial, que comprende las fases de admisión, notificación, contestación de la demanda, audiencia inicial, audiencia principal, recursos y ejecución de la sentencia.

Una vez que el Ministerio Público presente la demanda con los requisitos que prevé la normatividad, el juez la admitirá y ordenará que dentro de los cinco días siguientes se notifique al demandado.

El demandado contará con 15 días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación para contestar la demanda. Se adicionará un día para contestar la demanda por cada 500 fojas de expediente que se notifique, sin exceder de 20 días.

“

Una vez que el Ministerio Público presente la demanda con los requisitos que prevé la normatividad, el juez la admitirá y ordenará que dentro de los cinco días siguientes se notifique al demandado"



“

Once the Public Prosecutor's Office submits the complaint with the requirements set forth in the regulations, the judge will approve it and order for the defendant to be notified within five days"

The Court¹¹ has indicated that it must be assumed that the exercise of the forfeiture action imposes on the plaintiff the obligation to provide the trial with enough elements to prove:

- a) The event occurred according to the legal description of: organized crime, crimes against health, kidnapping, theft of vehicles or human trafficking, included in the criminal legislation applicable to judge the corresponding crime.
- b) The property that is the object of the trial is an instrument, object or product of the crimes listed in the previous paragraph.
- c) The owner was aware of the previous aspects.

It establishes that the procedure shall consist of two stages:¹²

- I. Preparatory stage: The Public Prosecutor's Office is responsible for the investigation and accreditation of the elements of the action.
- II. A Judicial stage: Includes the phases of admission, notification, response to the complaint, initial hearing, main hearing, appeals and execution of the sentence.

Once the Public Prosecutor's Office submits the complaint with the requirements set forth in the regulations, the judge will approve it and order for the defendant to be notified within five days.

The defendant will have 15 working days after the notification has been sent to answer the complaint. One day shall be added to answer for every 500 file sheets notified, without exceeding 20 days.



No obstante la naturaleza autónoma, se autoriza la aplicación supletoria de otras disposiciones:

- I. Respecto al procedimiento, la legislación procesal aplicable en materia civil federal y a falta o insuficiencia de ésta, la legislación civil aplicable en el fuero común, del lugar de ubicación del inmueble.
- II. En lo relativo a la administración, enajenación y destino de los Bienes, se aplicará la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público o las respectivas de las Entidades Federativas.
- III. En relación a la regulación de Bienes, y cualquier otra figura propia del Derecho Civil, se estará a lo previsto en el Código Civil Federal o en el Código Civil de la Entidad Federativa que corresponda, según sea el fuero del Juez que conozca del asunto.
- IV. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, en aquellas actuaciones a cargo del Ministerio Público, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

However, despite its autonomous nature, the supplementary application of other provisions is authorized:

- I. Regarding the procedure, the applicable legislation in federal civil matters and, in the absence or insufficiency of this, the applicable civil legislation in the common jurisdiction of the place where the property is located.
- II. The Federal Law for the Administration and Disposal of Assets of the Public Sector or those of the respective Federal Entities shall apply to the administration, disposal and destination of the Assets.
- III. In relation to the regulation of Assets, and any other civil law figure, the provisions of the Federal Civil Code of the corresponding federal entity shall apply, depending on the jurisdiction of the Judge hearing the matter.
- IV. In the preparation of the exercise of the forfeiture action, in those actions in charge of the Public Prosecutor's Office, to what is foreseen in the National Code of Criminal Procedures.

¿QUÉ DERECHOS ME GARANTIZA ESTA LEY? ¹³

- I. Contar con asesoría jurídica profesional a través de profesionistas particulares o a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública o su similar de las Entidades Federativas, respectivamente.
- II. Conocer inmediatamente después de ejecutada, los hechos y fundamentos de la medida cautelar que se decreta antes de iniciado el proceso judicial de extinción de dominio y a manifestarse respecto de la solicitud de tales medidas cuando aquellas hayan sido solicitadas durante éste.
- III. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la acción, así como los medios de prueba presentados por el Ministerio Público.
- IV. Dar contestación a la demanda, asumiendo las actitudes procesales que considere prudente.
- V. Oponer las excepciones y defensas que considere pertinentes.
- VI. Renunciar a la controversia, allanarse a las pretensiones del Ministerio Público y solicitar anticipadamente la sentencia definitiva que decreta la extinción de dominio.
- VII. Ofrecer medios de prueba y controvertir aquellos ofrecidos por el Ministerio Público o por cualquier Persona Afectada legitimada para comparecer al proceso, y participar en su desahogo.
- VIII. Formular alegatos.
- IX. Los demás que la Constitución o esta Ley les otorguen como la presunción de Buena Fe prevista el artículo 15.

Si bien el artículo 15 señala que se presumirá la Buena Fe en la adquisición y destino de los Bienes, arroja una carga difícil de acreditar o probar para los demandados o afectados, ya que para gozar de esta presunción se exige que acrediten suficientemente diversas circunstancias, escenario en el cual aquellas personas que permiten el uso o goce temporal de bienes muebles e inmuebles, otorgan créditos para adquirir bienes o servicios necesitarán implementar o desarrollar medidas preventivas y estrictas para identificar a los sujetos a los que se les otorga controlar y vigilar el uso de esos bienes a efecto de contar con material probatorio previo que pueda ofrecerse ante una eventual acción que se ejecute con las personas o los bienes.

WHICH RIGHTS DOES THIS LAW GUARANTEE? ¹³

- I. Have professional legal advice through private professionals or in charge of the Federal Institute of the Public Defender's Office or its similar of the Federative Entities respectively.
- II. To know immediately after the execution, the facts and grounds of the precautionary measure that is decreed before the start of the judicial process of forfeiture and to express themselves regarding the request for such measures when those have been requested during it.
- III. To know the facts and grounds on which the action is based, as well as the evidence presented by the Public Prosecutor's Office.
- IV. To answer the complaint, assuming the procedural attitudes it deems prudent.
- V. To oppose the exceptions and defenses that it considers pertinent.
- VI. Renounce the controversy, settle the claims of the Public Prosecutor's Office and request in advance the definitive sentence that decrees the forfeiture.
- VII. To offer means of proof and to controvert those offered by the Public Prosecutor's Office or by any Affected Person legitimated to appear at the process, and to participate in its relief.
- VIII. Formulate pleadings.
- IX. Any other that the Constitution or this Law may grant as the presumption of good faith provided for in article 15.



Although article 15 states that good faith shall be presumed in the acquisition and destination of the Goods, it places a burden that is difficult to accredit or prove for the defendants or those affected. In order to enjoy this presumption, it is required that they accredit sufficiently diverse circumstances, a scenario in which those persons who allow the temporary use or enjoyment of movable and immovable goods, in order to control and supervise the use of such goods to have prior evidence that can be offered in the event of an action being taken against the persons or goods.

“

Es ampliamente reconocido que la buena fe se presume y la mala fe es la que debe ser objeto de prueba, sin embargo pareciera que esta fórmula se modifica o al menos se matiza en relación a la acción de extinción de dominio, pues se exige probar esa buena fe"

“

It is widely recognized that good faith is presumed, and bad faith is the one that should be the object of proof; however, this formula is modified or at least qualified in relation to forfeiture, since it is required to prove good faith"

Sobre este aspecto importa recordar que es ampliamente reconocido que la buena fe se presume y la mala fe es la que debe ser objeto de prueba, sin embargo pareciera que esta fórmula se modifica o al menos se matiza en relación a la acción de extinción de dominio, pues se exige probar esa buena fe.

Continuando sobre este tópico, la Corte¹⁴ se ha pronunciado y reconocido que acreditar la "buena fe" a falta de indicios o elementos de prueba que demuestren la mala fe del afectado, se torna prácticamente imposible en los casos cuando hay un afectado que aduce ser de buena fe, y cuando la acción se ejerce por el uso que se les da a esos bienes, por lo que se requiere necesariamente que la parte actora aporte datos que, de forma razonable, permitan considerar la mala fe del afectado, o los indicios que tuvo o debió haber tenido conocimiento de los hechos delictivos, ya que sólo dando al afectado la posibilidad de desvirtuar dichos datos o elementos puede demostrar que su actuación es de buena fe.

Aspecto sobre el cual en caso de ser demandado o afectado deberá ponerse especial atención para contestar la demanda, identificar, ofrecer las pruebas pertinentes que desvirtúen esos datos o elementos que aporte el ministerio público.

Enfatiza la Corte que la norma no debe interpretarse en el sentido de que la carga probatoria corresponde en su totalidad al afectado de buena fe, pues ello no lleva a un equilibrio entre la acción de extinción de dominio y las garantías constitucionales.



On this aspect it is important to remember that it is widely recognized that good faith is presumed, and bad faith is the one that should be the object of proof; however, this formula is modified or at least qualified in relation to forfeiture, since it is required to prove good faith.

Continuing on this topic, the Court¹⁴ has pronounced and recognized that proving "good faith" in the absence of evidence or elements of evidence that demonstrate the bad faith of the affected person becomes practically impossible in cases where there is an affected person who claims to be in good faith, and when the action is exercised by the use given to those goods. Therefore, it is necessarily required that the plaintiff provide data that, in a reasonable manner, allow for the consideration of the bad faith of the affected party, or the indications that they had or should have had knowledge of the criminal acts, since by only giving the affected party the possibility of distorting said data or elements can they demonstrate that their action has good faith.

Aspect on which, in case of being sued or affected, special attention should be paid to answer the demand, identify, offer the relevant evidence that distorts the data or elements provided by the Public Prosecutor's Office.

The Court emphasizes that the rule should not be interpreted in the sense that the burden of proof corresponds in its entirety to the person affected in good faith, since this does not lead to a balance between forfeiture and constitutional guarantee.

BIBLIOGRAFÍA

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_18o_18juno8_ima.pdf
3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_234_14mar19.pdf
4. Artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
5. La competencia se determina conforme al lugar donde sucedieron los hechos ilícitos o la ubicación de los bienes, a falta de ubicación de los bienes el domicilio del demandado a elección del ministerio público (Artículo 17 LNED).
6. Artículo 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
7. Artículo 7 LNED.
8. Artículo 1 fracción V LNED.
9. Artículo 8 LNED.

10. Artículo 9 LNED.
11. Tesis de jurisprudencia 18/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince. Página: 335. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.
12. Artículo 172 LNED.
13. Artículo 15 y 22 LNED.
14. Ídem.

**BIBLIOGRAPHY**

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_18o_18juno8_ima.pdf
3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_234_14mar19.pdf
4. Artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
5. La competencia se determina conforme al lugar donde sucedieron los hechos ilícitos o la ubicación de los bienes, a falta de ubicación de los bienes el domicilio del demandado a elección del ministerio público (Artículo 17 LNED).
6. Artículo 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

7. Artículo 7 LNED.
8. Artículo 1 fracción V LNED.
9. Artículo 8 LNED.
10. Artículo 9 LNED.
11. Tesis de jurisprudencia 18/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince. Página: 335.
12. Artículo 172 LNED.
13. Artículo 15 y 22 LNED.
14. Ídem.