



20 GENERALIDADES
DE LA LEY NACIONAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO



20 generalidades de la Ley Nacional de Extinción de Dominio

Para que conozcas más sobre esta ley, te respondemos las 20 preguntas más comunes tras su entrada en vigor.

1. ¿Cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación?

El 9 de agosto de 2019.

2. ¿Cuándo entra en vigor?

Al día siguiente de su publicación.

3. Según la ley ¿qué es Extinción de Dominio?

Es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la ley, 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.



4. ¿Cuál es el objeto de esta Ley?

Regular lo siguiente:

- I. La extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, según corresponda, en los términos de la presente ley.
- II. El procedimiento correspondiente.
- III. Los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.
- IV. Los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.
- V. Los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, la destrucción de los mismos.



5. ¿Cuáles son los hechos susceptibles de la extinción de dominio?

- a** Supuestos contemplados como delitos de delincuencia organizada (Art. 2 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada).
- b** Secuestro.
- c** Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
- d** Delitos contra la salud.
- e** Trata de personas.
- f** Delitos por hechos de corrupción.
- g** Encubrimiento.
- h** Delitos cometidos por servidores públicos.
- i** Robo de vehículos.
- j** Recursos de procedencia ilícita.
- k** Extorsión.





6. ¿Cuáles son los delitos por delincuencia organizada según la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada?

- I **Terrorismo**, previsto en los Artículos 139 al 139 Ter; **Financiamiento al terrorismo** previsto en los Artículos 139 Quáter y 139 Quinquies.
- II **Terrorismo internacional** previsto en los Artículos 148 Bis al 148 Quáter.
- III **Contra la salud**, previsto en los Artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter.
- IV **Falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda**, previstos en los Artículos 234, 236 y 237.
- V **Operaciones con recursos de procedencia ilícita**, previsto en el Artículo 400 Bis.
- VI **Derechos de autor** previsto en el Artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal.
- VII **Acopio y tráfico de armas**, previstos en los Artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
- VIII **Tráfico de personas**, previsto en el Artículo 159 de la Ley de Migración.

- X Tráfico de órganos** previsto en los Artículos 461, 462 y 462 Bis.
- XI Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo** previstos en los artículos 475 y 476, todos de la Ley General de Salud.
- XII Corrupción** de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el Artículo 201.
- XIII Pornografía** de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el Artículo 202.
- XIV Turismo sexual** en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los Artículos 203 y 203 Bis.
- XV Lenocinio** de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el Artículo 204.
- XVI Asalto**, previsto en los Artículos 286 y 287.
- XVII Tráfico de menores** o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el Artículo 366 Ter.
- XVIII Robo de vehículos**, previsto en los Artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal.

- XIX Delitos en materia de trata de personas**, previstos y sancionados en el Libro Primero, Título Segundo de 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, excepto en el caso de los Artículos 32, 33 y 34.
- XX** Las conductas previstas en los Artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de 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.
- XXI Contrabando y su equiparable**, previstos en los Artículos 102 y 105, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II o III del Artículo 104 del Código Fiscal de la Federación.
- XXII** Los previstos en las fracciones I y II del Artículo 8; así como las fracciones I, II y III del Artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para **Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos**.
- XXIII** **Contra el Ambiente** previsto en la fracción IV del Artículo 420 del Código Penal Federal.





7. ¿Sobre qué bienes procede la extinción de dominio?

Bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización.



8. ¿Qué bienes son los susceptibles a la extinción de dominio?

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 a que se refiere el párrafo cuarto del Artículo 22 de la Constitución.
- 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.

9. ¿Cómo se ejecutará el proceso de extinción de dominio?

Proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial.

10. ¿La extinción de dominio sobre los bienes puede existir con independencia de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido?

Si.



11. ¿Cuáles son los elementos que componen la extinción de dominio?

- 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.

12. ¿Se puede presumir la buena fe en la adquisición y destino de los bienes?

Si



13. ¿Cómo deberán de acreditar dicha buena fe?

El demandado y la o las personas afectadas deben acreditarlo, entre otras, con lo siguiente:

- I. Que consta en documento, de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito, de conformidad con la normatividad aplicable.
- II. Que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales funde su buena fe, o justo título.
- III. Que el bien susceptible de la acción de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita y en el caso de la posesión, que esta se haya ejercido además el derecho que aduce de forma continua, pública y pacífica. La publicidad se establecerá a través de la inscripción de su título en el registro público de la propiedad correspondiente, siempre que ello proceda conforme a derecho y en otros casos, conforme a las reglas de prueba.



- IV.** La autenticidad del contrato con el que pretenda demostrar su justo título, con los medios de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para arribar a una convicción plena del acto jurídico y su licitud.
- V.** El impedimento real que tuvo para conocer que el bien afecto a la acción de extinción de dominio fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito o bien, para ocultar o mezclar bienes producto del hecho ilícito.
- VI.** En caso de haberse enterado de la utilización ilícita del bien de su propiedad, haber impedido o haber dado aviso oportuno a la autoridad competente.
- VII.** Cualquier otra circunstancia análoga, de conformidad con la normatividad aplicable.

14. ¿Existe alguna corrección disciplinaria?

Sí, se podrán aplicar algunas de las siguientes:

- I.** Apercibimiento.
- II.** Multa que no exceda de 200 UMAS (\$16,898.00 para 2019).
- III.** Arresto hasta por 36 horas.

15. ¿Cuáles son las medidas de apremio que puede aplicar el tribunal?

- I Multa hasta por la cantidad de tres mil Unidades de Medidas de Actualización (\$253,470.00 para 2019).
- II El auxilio de la fuerza pública.
- III Rompimiento de chapas y cerraduras.
- IV Arresto hasta por 36 horas

16. Si es insuficiente la medida de apremio ¿cómo procederá el juez contra dicha persona?

Se identifica que incurre en rebeldía por el delito de desobediencia.

17. ¿Cuáles son los hechos que no necesitan pruebas?

Se consideran los siguientes:

- I** Los hechos notorios.
- II** Los hechos no controvertidos.
- III** Los hechos confesados.
- IV** Los hechos imposibles.
- V** Los hechos notoriamente inverosímiles.

18. ¿Qué se reconoce como medios de prueba?

De manera enunciativa, más no limitativa lo siguiente:

- I** La declaración de parte.
- II** Los documentos públicos.
- III** Los documentos privados.
- IV** Periciales.
- V** El reconocimiento o inspección judicial.
- VI** Los testigos.
- VII** Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.
- VIII** Las presunciones.
- IX.** Demás medios que produzcan convicción en el juzgador.

19. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento especial de extinción de dominio?

El procedimiento constará de dos etapas:

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



20. ¿Cuándo procede la venta anticipada de los bienes sujetos a la extinción de dominio?

Procederá en los siguientes casos:

- a.** Que dicha enajenación sea necesaria dada la naturaleza de dichos bienes.
- b.** Que representen un peligro para el medio ambiente o para la salud.
- c.** Que por el transcurso del tiempo puedan sufrir pérdida, merma o deterioro o que, en su caso, se pueda afectar gravemente su funcionamiento.
- d.** Que su administración o custodia resulten incosteables o causen perjuicios al erario.
- e.** Que se trate de bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, semovientes u otros animales.
- f.** Que se trate de bienes que, sin sufrir deterioro material, se deprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo.

Fuente:

LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5567625&fecha=09/08/2019



MARCANDO EL PASO

EN EL CUMPLIMIENTO DEL

COMERCIO EXTERIOR

Y ADUANAS



TLC ASOCIADOS FIRMA ESPECIALIZADA EN DEFENSA FISCAL, CONSULTORÍA, COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

TLC Asociados SC
www.tlcasociados.com.mx
tlc@tlcasociados.com.mx

Región Norte
01(656) 980.0497

Región Noroeste
01(664) 634.0189 | 01(664) 682.3901
01(686) 980.0496

Región Centro
01(55) 5280.3267
01(55) 2623.1639

Región Bajío
01(477) 211.6009



tlc@tlcasociados.com.mx



[TLC.Asociados.SC](https://www.facebook.com/TLC.Asociados.SC)



[tlc.asociados](https://www.instagram.com/tlc.asociados)



[tlcasociados](https://twitter.com/tlcasociados)



[tlc-asociados-s.c.](https://www.linkedin.com/company/tlc-asociados-s.c)



[TLC Asociados S.C.](https://www.youtube.com/TLCAsociadosS.C)



www.tlcasociados.com.mx

Región Norte (656) 980.0497

Región Bajío 01(477) 211.6009

Región Noroeste 01(664) 634.0189 • 01(664) 682.3901 • 01(686) 980.0496

Región Centro 01(55) 5280.3267 • 01(55) 2623.1639