

**INTERNACIONAL DE EXTINCIÓN  
DE DOMINIO Y ADMINISTRACIÓN  
DE BIENES SEGUADOS**

**CURSO | VIRTUAL**



# CONTENIDO TEMÁTICO

## **Módulo 1.** **INTRODUCCIÓN A LA PERSECUCIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS**

- Noción de crimen organizado.
- Finanzas criminales.
- Importancia de combatir las finanzas criminales.
- El enfoque holístico y de sistema en la lucha contra las finanzas criminales.
- Estudio de la cadena de valor en las finanzas criminales.
- Análisis de contexto en la lucha contra las finanzas criminales.
- El enfoque de macro criminalidad en la lucha contra las finanzas criminales.
- La focalización y la priorización en la lucha contra las finanzas criminales.

## **Módulo 2.** **NATURALEZA Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

- La naturaleza de la extinción de dominio.
- Diferencia entre la extinción de dominio, el comiso, el decomiso administrativo, la confiscación penal y la expropiación.
- Principios rectores de la extinción de dominio.
- La buena fe y el tercero de buena fe exenta de culpa.

## **Módulo 3.** **CAUSALES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

- Estudio de cada una de las causales de extinción de dominio.
- La experiencia de Colombia en la investigación para la extinción de dominio.
- El aseguramiento de los bienes ilícitos en el proceso de extinción de dominio.

## **Módulo 4.** **PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO**

- Fundamento constitucional.
- Sujetos procesales.
- Garantías procesales.
- Estructura del procedimiento.
- Medidas cautelares.
- Sentencia de extinción de dominio.
- Procedimiento abreviado.
- Cooperación internacional.

## **Módulo 5.** **ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS**

- Principios de la administración de bienes afectados.
- El administrador de los bienes asegurados.
- Estructura del sistema de administración de bienes: dirección, administración y operación del sistema.
- La administración con enfoque de valor añadido.
- Funciones básicas de la administración de bienes asegurados: planeación, dirección, organización y control.
- Dirección de operaciones en la administración de bienes asegurados: input, core y output del sistema.
- Evaluación de desempeño del sistema de administración de bienes: rentabilidad, liquidez, operación y riesgo.