

Septiembre 2016

# Compilaciones Bibliográficas

## EXTINCIÓN DE DOMINIO

**Dirección Referencia General**

---

Subdirección Referencia al Parlamento  
Departamento Bibliografía





---

# BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA

---

Dirección Referencia General - Subdirección Referencia al Parlamento

Departamento Bibliografía

## EXTINCION DE DOMINIO

---

**Aguado Correa, Teresa.** "Decomiso de los productos de la delincuencia organizada. Garantizar que el delito no resulte provechoso". Revista electrónica de ciencia penal y criminología núm. 15-05. <<http://www.criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-05.pdf>>.

---

**Argentina.** "Comisión Nacional de Valores.Reglamentación/normas de la CNV-Texto ordenado". <<http://www.cnv.gob.ar/web/#>>.

---

**Argentina. Congreso. Cámara de Diputados.** "Proyecto de ley 1880, extinción de dominio y repatriación de bienes. Régimen. Trámite parlamentario N° 36/2016. <<http://www.consulta.bcn.gob.ar/bcn/TRAMI.Buscar?d=CE&q1=264412>>.[Presentado por los diputados Sergio Tomás Massa y Graciela Camaño]

---

**Argentina. Congreso. Cámara de Diputados.** "Proyecto de ley 4644, extinción del dominio a favor del estado de los bienes incorporados sin justificación legítima al patrimonio de funcionarios o persona interpuesta y de los bienes adquiridos por medios ilícitos en perjuicio de la Administración Pública. Régimen. Modificación del artículo 1104 del Código Civil". Trámite parlamentario N° 67/2013. <<http://www.consulta.bcn.gob.ar/bcn/TRAMI.Buscar?d=CE&q1=233975>>.[Presentado por los diputados Ricardo Luis Alfonsín, Manuel Garrido y Miguel Angel Bazze]

---

**Argentina. Congreso. Senado.** "Proyecto de ley 1171, por el que se regula la acción de extinción del dominio a favor del Estado nacional de bienes de personas provenientes de actividades ilícitas, cuando hubiere muerto el imputado". Diario de asuntos entrados N° 58/2014. <<http://www.consulta.bcn.gob.ar/bcn/TRAMI.Buscar?d=CE&q1=241001>>.[Presentado por el senador Gerardo Rubén Morales]

---

**Argentina. Congreso. Senado.** "Proyecto de ley 198 por el que se regula la extinción de dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico y creación del Fondo para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico". Diario asuntos entrados N° 10/2014 - Cámara de Senadores ley N° 72 132 2014 Trámite parlamentario N° 130. <<http://www.consulta.bcn.gob.ar/bcn/TRAMI.Buscar?d=CE&q1=239213>>.[presentado por los senadores Rubén Héctor Giustiniani, Luis Alfredo Juez, Jaime Linares, Norma Elena Morandini, Magdalena Odarda, y Fernando Ezequiel Solanas]

---

**Argentina. Leyes, decretos, resoluciones.** "Código Penal de la Nación Argentina. LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado)". <<http://www.servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>>.[Arts. 23 y 305]

---

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"

# EXTINCION DE DOMINIO

**Argentina. Leyes, decretos, resoluciones.** "Decreto 826/2011. Creación del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal". <<http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/en/decretos/36-decreto-82611>>.

**Argentina. Leyes, decretos, resoluciones.** "Ley 24.667 Procuración del Tesoro de la Nación. Establécese la dependencia de su titular del Presidente de la Nación. Jerarquía y competencias. Sancionada: Julio 3 de 1996. Promulgada: Julio 8 de 1996". <<http://www.servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38034/norma.htm>>.

**Argentina. Leyes, decretos, resoluciones.** "Ley 27.148". Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Funciones. Sancionada: Junio 10 de 2015 Promulgada: Junio 17 de 2015. <<http://www.mpf.gob.ar/cppn/files/2015/06/Ley-Organica-del-Ministerio-Publico-Fiscal.pdf>>.

**Argentina. Leyes, decretos, resoluciones.** "Resolución 129/2009, Procuración General de la Nación. Instrucciones generales del Sr. Procurador General de la Nación: recupero de activos". <<http://www.mpf.gob.ar/ura/resolucion/#>>.

**Argentina, leyes, decretos, resoluciones.** "Resolución 339/14, Procuración General de la Nación. Unidad de Recupero de Activos. Creación. Traslado de la sección Recupero de Activos Procelac a la unidad de Recupero de Activos". <<http://www.mpf.gob.ar/ura/resolucion/#>>.

**Argentina. Leyes, derechos, resoluciones.** "Ley 26.994 Código Civil y Comercial de la Nación". <<http://www.servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm>>.

**Argentina. leyes, decretos, resoluciones.** "Ley Nº 20.785. Bienes objeto de secuestro en causas penales. Custodia y disposición". <<http://www.servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136925/texact.htm>>.

**Argentina. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.** "Unidad de Información Financiera". <<http://www.uif.gob.ar/uif/index.php/es/acerca-de-la-unidad-de-informacion-financiera>>.

**Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.** "Procuración del Tesoro de la Nación". <<http://www.ptn.gob.ar>>.

**Argentina. Ministerio Público Fiscal.** "Informe anual 2013". Procuración General de la Nación. <[http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/03/Informe-anual-MPF\\_2013.pdf](http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/03/Informe-anual-MPF_2013.pdf)>.

**Argentina. Ministerio Público Fiscal.** "Informe anual 2014". Procuración General de la Nación. <[http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/Informe\\_anual\\_2014\\_dig.pdf](http://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/Informe_anual_2014_dig.pdf)>.

**Argentina. Ministerio Público Fiscal.** "Informe anual 2015". Procuración General de la Nación. <<http://www.mpf.gob.ar/protex/files/2016/04/Informe-Anual-2015.pdf>>.

**Australian Government. Australian Transaction Reports and Analysis Centre.** "Terrorism financing in Australia. 2014". (2014): <<http://www.austrac.gov.au/sites/default/files/documents/terrorism-financing-in-australia-2014.pdf>>.

# EXTINCION DE DOMINIO

**Barbier, Nicolás Francisco et al.** "Visión integral sobre el recupero de activos de origen ilícito". Buenos Aires, Infojus, 2013. <[http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/recupero\\_activos\\_origen\\_ilicito.pdf](http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/recupero_activos_origen_ilicito.pdf)>.

**Barbier, Nicolás Francisco.** "Recupero de activos de origen ilícito Un nuevo desafío para el derecho argentino". (s.f.): <<http://www.saij.gob.ar/nicolas-francisco-barbier-recupero-activos-origen-ilicito-nuevo-desafio-para-derecho-argentino-dacf130167/123456789-0abc-defg7610-31fcanirtcod>>.

**Blanco Cordero, Isidoro.** "La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos". ReAIDP / e-RIAPL, 2007, A-01:1. <<http://www.penal.org/sites/default/files/files/BlancoA1.pdf>>.

**Blanco Cordero, Isidoro.** "Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio)". (2012): <[http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Recuperacion%20de%20Activos%20de%20la%20Corrupcion.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Recuperacion%20de%20Activos%20de%20la%20Corrupcion.pdf)>.

**Blanco Cordero, Isidoro y otros.** *Combate al lavado de activos desde el sistema judicial. Edición especial para el Perú.* Washington, OEA/CICAD/BID. <[http://www.cicad.oas.org/Lavado\\_Activos/esp/Documentos/OEA%20CICAD%20LIBRO%204%20EDICION.pdf](http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/OEA%20CICAD%20LIBRO%204%20EDICION.pdf)>.

**Colombia, leyes, decretos, resoluciones.** "Ley 1708/2014 Código de Extinción de Dominio". <<http://www.wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201708%20DEL%2020%20DE%20ENERO%20DE%202014.pdf>>.

**Congil Díez, Almudena.** "El comiso como consecuencia accesoria de la infracción penal". Revista de Jurisprudencia, N° 4. <[http://www.elderecho.com/penal/comiso-consecuencia-accesoria-infraccion-penal\\_11\\_312805005.html](http://www.elderecho.com/penal/comiso-consecuencia-accesoria-infraccion-penal_11_312805005.html)>.

**Cortés Núñez, Daniel Antonio.** "Estudio de sentencias de constitucionalidad en materia de lavado de activos". Universidad de Rosario. Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. <[http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos\\_Lavados/ESTUDIO-DE-SENTENCIAS-DE-CONSTITUCIONALIDAD-SOBRE.pdf](http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/ESTUDIO-DE-SENTENCIAS-DE-CONSTITUCIONALIDAD-SOBRE.pdf)>.

**Córtex Núñez, Daniel Antonio.** "Estudio de normatividad en materia de represión de lavado de activos en América Latina". Universidad de Rosario. Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. <[http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos\\_Lavados/Estudio-Normativo-repression-en-materia-de-lavado.pdf](http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Estudio-Normativo-repression-en-materia-de-lavado.pdf)>.

**Dardón González, Estuardo Ernesto.** "Necesidad de plantear cambios al artículo 38 de la ley de extinción de dominio, para dar autonomía al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio". Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Guatemala. <[http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04\\_12413.pdf](http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_12413.pdf)>.

**Degoumois, Martín G..** "Las nuevas perspectivas y desafíos en el recupero de activos de origen ilícito". (2013): <[http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130161-degoumois-las\\_nuevas\\_perspectivas\\_desafios.htm](http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130161-degoumois-las_nuevas_perspectivas_desafios.htm)>.

**European Union (EU). Council of Europe. Committee of Experts on the Evaluation of anti-money laundering measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL).** *Anti-money laundering and counter-terrorist financing*

# EXTINCION DE DOMINIO

*measures Serbia. Fifth Round Mutual Evaluation Report. (April 2016):* <[http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MONEYVAL\(2016\)2\\_MER\\_Serbia\\_en.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MONEYVAL(2016)2_MER_Serbia_en.pdf)>.

**FATF Financial Action Task Force.** "Consolidated FATF strategy on combatting terrorist financing". (February 2016): <<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf>>.

**FATF-GAFI Financial Action Task Force Groupe d'action financière.** "Las cuarenta recomendaciones". (20 jun. 2003): <<http://www.jus.gob.ar/media/33283/40RecomendacionesLA.pdf>>.

**FATF-GAFI Financial Action Task Force Groupe d'action financière.** "South Africa Report on Observance of Standards and Codes FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of terrorism". (26 February 2009): <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10272.pdf>>.

**Flah, Agustín.** "Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo: marco conceptual y normativa aplicable". Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. <[http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/Conferencia\\_22.05.07.pdf](http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/Conferencia_22.05.07.pdf)>.[El autor es Coordinador -Representante Nacional Adjunto ante el GAFI, GAFISUD y CICAD-OEA]

**Flores Padilla, Alfonso Javier.** "La extinción de dominio. La institución de la Extinción de Dominio ha ingresado a nuestro sistema legal con la reforma del 18 de junio de 2008 a diversos artículos de la Constitución Federal.". (junio 2013): <<http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2437>>.[México]

**Freedman, Diego.** "El decomiso del producto del delito en la Argentina". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 321-341.  
Signatura topográfica: 138386

**GAFI. Grupo de Acción Financiera Internacional.** "Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI". GAFISUD 11 / II Plen 1. <<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf>>.

**Galindo Romero, Adelina y Castro Quintero, Jorge Enrique.** "La extinción de dominio en materia federal". Clave-UNISON-109, Año 1, N° 2. <<http://www.ri.uson.mx/revistas/articulos/2-2-ri2art9.pdf>>.

**Gamboa Montejano, Claudia.** "Extinción de dominio. Estudio de derecho comparado a nivel internacional y estatal (Segunda parte)". México. <<http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-60-12.pdf>>.

**Gamboa Montejano, Claudia.** "Extinción de dominio. Estudio teórico conceptual, marco legal, e iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera parte)". México. <<http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-59-12.pdf>>.

**Gluyas Millán, Ricardo.** "Capítulo 24. La extinción de dominio como instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo". (s.f.): <<http://www.inacipe.gob.mx/stories/investigacion/descargas/CAPITULO%2024%20Extinción%20de%20dominio.pdf>>.[Con la colaboración de Ana Gaitán Uribe]

**Greenberg, Theodore S. y otros.** *Recuperación de activos robados. Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena*. Banco Mundial. <<http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications>>

# EXTINCION DE DOMINIO

/StAR/StAR\_Publication\_-\_Non-conviction-based\_Asset\_Forfeiture\_S.pdf>.[Iniciativa para la recuperación de activos robados Iniciativa StAR]

**Guatemala. Leyes, decretos, resoluciones.** "Decreto número 55/2010. Ley de extinción de dominio". (2010): <[http://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp\\_gtm\\_extincion.pdf](http://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm_extincion.pdf)>.

**Gully Hart, Paul.** "Recuperación internacional de activos relacionados con la corrupción: Suiza". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 209-226.  
Signatura topográfica: 138386

**Haksafy Baltazar Rivera Monzón, Herbie.** "El alcance de la ley de extinción de dominio frente a las entidades fuera de plaza". Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala.  
<<http://www.recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/07/01/Rivera-Herbie.pdf>>.

**Hof Meyr, Willie.** "Navegando entre la asistencia mutua legal y los sistemas de decomiso". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 199-207.  
Signatura topográfica: 138386

**Honduras. Leyes, decretos, resoluciones.** "Decreto No.258/2011. Reforma art.78 de la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito". <<http://www.congresonacional.hn/transparencia/index.php/regulacion/decretos-legislativos/leyes/2012>>.

**Honduras, leyes, decretos, resoluciones.** "Decreto 27/2010. Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito". <[http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Ley%20de%20Privacion%20de%20Dominio%20-%20Honduras.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Ley%20de%20Privacion%20de%20Dominio%20-%20Honduras.pdf)>.

**Jorge, Guillermo.** "Cooperación internacional con fines de decomiso del producto del delito". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 157-192.  
Signatura topográfica: 138386

**Jorge, Guillermo.** "El decomiso del producto del delito". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 67-103.  
Signatura topográfica: 138386

**Jorge, Guillermo.** "La experiencia del Perú: el caso "Fujimori-Montesinos"". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 231-249.  
Signatura topográfica: 138386

**Jorge, Guillermo.** "Medidas para prevenir y detectar transferencias del producto de la corrupción pública". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 109-131.  
Signatura topográfica: 138386

**Jorge, Guillermo y Natalia A.Volosin.** "Cooperación internacional con fines de decomiso en Argentina". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 345-372.  
Signatura topográfica: 138386

# EXTINCION DE DOMINIO

**Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (coordinador académico).** "Extinción del derecho de dominio en Colombia. Nuevo Código de Extinción de Dominio Colombiano". UNODC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bogotá 2015. <<http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/contenido/Boletines/UNODC-La-extincion-del-derecho-de-dominio-en-Colom/>>.

**Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (editor académico).** "Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia". Bogotá, Editorial Universitaria del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. <<http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos/Sintesis-y-reflexiones-sobre-el-lavado-de-activos.pdf>>.

**México. Leyes, decretos, resoluciones.** "Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos". (2016): <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>>.[Texto vigente, última reforma publicada DOF 27-01-2016, ver art. 22]

**México. Leyes, decretos, resoluciones.** "Ley federal de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos". (2016): <[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFED\\_120116.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFED_120116.pdf)>.[Texto vigente, última reforma publicada DOF 12 -01- 2016]

**Minatta, María Josefina.** "El decomiso de bienes en la ley de lavado de activos". *El derecho penal*. N°12 (2011): 32-35.  
Signatura topográfica: H. 6792

**Monfrini, Eurico.** "El caso Abacha". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 253-269.  
Signatura topográfica: 138386

**Müller Creel, Oscar Antonio.** "La extinción de dominio en la legislación mexicana: su justificación jurídico-valorativa". *Criterio jurídico*. v. 9, n°2, 2009-2 (2009): 123-151. <<http://www.revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/336/890>>.

**Naciones Unidas.** "Convención Arabe sobre la Represión del Terrorismo: firmada en El Cairo, 22 de abril de 1998: Incautación de los Bienes y el Producto del Delito". *Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo internacional*. New York, Naciones Unidas. 2009. 200-201.  
Signatura topográfica: OI NU 3776

**Naciones Unidas.** "Convención de la Organización de la Conferencia Islámica para la Lucha contra el Terrorismo Internacional, Kuala Lumpur julio 1999: Embargo de Bienes y del Producto del Delito". *Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo internacional*. Nueva York, Naciones Unidas. 2009. 230.  
Signatura topográfica: OI NU 3776

**Naciones Unidas.** "Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Viena 1988". <[http://www.unodc.org/pdf/convention\\_1988\\_es.pdf](http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf)>.[art.5 inc. 7]

**Naciones Unidas.** "Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo". Naciones Unidas 1999. <<http://www.treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>>.

# EXTINCION DE DOMINIO

**Naciones Unidas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga el Delito.** "Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Complementarios para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire". (2000): <<http://www.servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77329/norma.htm>>.[art. 12 inc. 7]

**Naciones Unidas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.** "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción". (2003): <[http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications\\_unodc\\_convention-s.pdf](http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf)>.[art 31. inc. 8]

**Naciones Unidas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC).** "Ley modelo sobre extinción de dominio". (abril 2011): <[http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Ley\\_Modelo\\_Sobre\\_Extincion\\_de\\_Dominio.pdf](http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Ley_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf)>.

**Organización de los Estados Americanos.** *Aspectos normativos para la creación y desarrollo de cuerpos especializados en administración de bienes incautados y decomisados. Grupo de expertos para el control de lavado de activos.* Quincuagésimo segundo período ordinario de sesiones del 28 al 30 de noviembre de 2012 San José, Costa Rica. <[http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/esp/GupoExpertos/Aspectos%20Normativo\\_Bienes\\_ESP.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/GupoExpertos/Aspectos%20Normativo_Bienes_ESP.pdf)>.

**Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).** "Sistemas de administración de bienes de América Latina y guía para la administración de bienes incautados y decomisados del crimen organizado". (2011): <[http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Manual%20Bienes%20Decomisados%20-%20BIDAL.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Manual%20Bienes%20Decomisados%20-%20BIDAL.pdf)>.

**Organización de los Estados Americanos.** "Convención Interamericana contra el Terrorismo". Aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 3 de junio de 2002. <[http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs\\_esp/agres1840\\_02.htm](http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/agres1840_02.htm)>.

**Organización de los Estados Americanos.** "Convención Interamericana contra la Corrupción, Caracas 1996". <[http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados\\_multilaterales\\_interamericanos\\_B-58\\_contra\\_Corruptcion.asp](http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corruptcion.asp)>.

**Organización de los Estados Americanos.** "XLI grupo de expertos para el control del lavado de activos del 1 al 2 de octubre de 2015 Lima, Perú". OEA/Ser.L/XIV. 4.41 CICAD/LAVEX/INF.1/15 10 de Agosto de 2015. <<http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3403>>.

**Paoli, Gustavo A de y Guillermo O. Serpa Guiñazu.** "Decomiso del producto, bienes e instrumentos del delito de tráfico ilícito". *Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.* Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 185-201.  
Signatura topográfica: 121282

**Perú. Leyes, decretos, resoluciones.** "Ley 29.212. Ley que modifica el decreto legislativo 992, decreto legislativo que regula el proceso de pérdida de dominio". <<http://www.deperu.com/legislacion/ley-29212-pdf.html>>.

**Pineda Garzaro, Hellen Paola.** "La extinción de dominio. Naturaleza, características y análisis de su constitucionalidad". Universidad Rafael Landivar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala. <<http://www.biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Pineda-Hellen.pdf>>.

# EXTINCION DE DOMINIO

**Proyecto CEART. Centros de excelencia en recuperación de activos y formación.** "Libro blanco de mejores prácticas sobre recuperación de activos. Proyecto CEART". Madrid, Ministerio del Interior. <[http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Libro+blanco+de+mejores+prácticas+sobre+recuperación+de+activos+\(NIPO+126-12-072-5\).pdf/ac91eff9-24a2-4097-a908-f32ebd5708a6](http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Libro+blanco+de+mejores+prácticas+sobre+recuperación+de+activos+(NIPO+126-12-072-5).pdf/ac91eff9-24a2-4097-a908-f32ebd5708a6)>.

**Quintero, María Eloísa.** "Acciones contra bienes que son objeto, instrumento o producto de actividades delictivas". INACIPI Digital. <<http://www.digital.inacipe.gob.mx/post/17882424119/acciones-contra-bienes-que-son-objeto-instrumento>>.

**Quintero, María Eloísa.** "Extinción de dominio ¿una herramienta contra la delincuencia organizada?". Instituto Nacional de Ciencias Penales. <[http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE\\_opina/memorias\\_inacipe/memorias\\_eloisa\\_quintero/Extincion\\_de\\_dominio\\_una\\_herramienta\\_contra\\_la\\_delincuencia\\_organizada.php](http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/memorias_inacipe/memorias_eloisa_quintero/Extincion_de_dominio_una_herramienta_contra_la_delincuencia_organizada.php)>.[Entrevista a María Eloísa Quintero]

**Quintero, María Eloísa y Claudia Isabel Martínez Alvarez.** "Por qué no va a funcionar la ley de extinción de dominio, tal y como la aprobó la Cámara de Senadores". Instituto Nacional de Ciencias Penales. <[http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE\\_opina/memorias\\_inacipe/memorias\\_eloisa\\_quintero/Ley\\_de\\_extincion\\_de\\_dominio.php](http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/memorias_inacipe/memorias_eloisa_quintero/Ley_de_extincion_de_dominio.php)>.

**Salazar Landínez, Sara Magnolia y Moisés Efraín Rosales Barrientos.** "Ley de extinción de dominio". Corte de Constitucionalidad. <<http://www.cc.gob.gt/ijc/DocumentosIJC\Nov2011\EXTINCION DE DOMINIO CC IV.pdf>>.

**Santander Abril, Gilmar Giovanny.** "Garantías constitucionales y procesales del proceso de extinción de dominio". (s.f.): <<http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1712>>.[Proyecto BIDAL CICAD/OEA]

**Tim, Daniel y James Maton.** "La recuperación de activos de la corrupción de funcionarios públicos a través de procedimientos civiles". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 133-150.  
Signatura topográfica: 138386

**Unidad de Información y Análisis Financiero. República de Colombia.** "Compilación de Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2004-2013". <[http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos\\_Lavados/TIPOLOGIAS-DE-LAVADO-DE-ACTIVOS-Y-FINANCIACION-DEL/](http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/TIPOLOGIAS-DE-LAVADO-DE-ACTIVOS-Y-FINANCIACION-DEL/)>.

**Unión Europea.** "Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito y sobre la financiación del terrorismo". *Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo internacional*. Nueva York, Naciones Unidas. 2009. 333-345.  
Signatura topográfica: OI NU 3776

**Unión Europea.** "Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito". Diario Oficial de la Unión Europea. <<http://www.boe.es/doue/2005/068/L00049-00051.pdf>>.

**Unión Europea.** "Informe de la Comisión con arreglo al artículo 6 de la decisión marco del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (2005/212/JAI) /\* COM/2007/0805 final". Bruselas. <<http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL>>

# EXTINCION DE DOMINIO

[/?uri=CELEX:52007DC0805>](#).

**Universidad de Rosario.** "Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio". <<http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/extincion-de-dominio/>>.

**Volosin, Natalia A.** "Medidas para prevenir y detectar transferencias del producto de la corrupción pública en la Argentina". *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2008. 275-314.  
Signatura topográfica: 138386

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"