

DIPLOMADO EN

**LEY NACIONAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO
UNA VISIÓN TEÓRICO
PRÁCTICA**

UDLAP[®]
JENKINS GRADUATE SCHOOL



DIPLOMADO EN LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO: UNA VISIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el Diplomado, el participante tendrá los conocimientos generales tanto de la ley como del procedimiento de extinción de dominio, desde la perspectiva y visión de los actores (Fiscal, Demandado y Juzgador), con el propósito de estar en condiciones de aplicar los conocimientos en casos prácticos.

Cabe destacar que el procedimiento de extinción de dominio se unificará a nivel nacional y por tanto, se adoptarán criterios generales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONTENIDO

MÓDULO I

IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MÉXICO Y SU MARCO NORMATIVO

- Convención y Tratados Internacionales en materia.
- GAFILAT y GAFISUR.
- Reformas al Artículo 22 Constitucional.
- Problemática de implementación de la extinción de dominio por diversidad legislativa.
- Ley Nacional de Extinción de Dominio.

MÓDULO II

NATURALEZA JURÍDICA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y CAUSAS DE PROCEDENCIA

- Figuras de afectación patrimonial: decomiso, abandono, expropiación.
- Definición de la extinción de dominio y régimen de supletoriedad legislativa.
- Delitos por los que procede la extinción.
- Bienes sujetos de extinción de dominio.
- Características de la acción de extinción de dominio.

MÓDULO III

PREPARACIÓN DE LA DEMANDA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS)

- Aseguramiento de bienes.
- Actos de investigación que no requieren control judicial. Anotaciones marginales, inspecciones, entrevistas.
- Actos de investigación que requieren control judicial (información financiera y bancaria).
- Providencias precautorias de la extinción de dominio.
- Determinaciones ministeriales previas a la demanda de extinción.

MÓDULO IV

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

- Proemio.
- Pretenciones.
- Hechos que motivan la procedencia de la extinción de dominio.
- El tipo de delito que procede la extinción.
- Identificación de los bienes que procede la extinción.
- Relación entre el hecho-bien-propietario o poseedor.
- Elementos probatorios.
- Consideraciones jurídicas.
- Medidas provisionales.
- 10 Puntos petitorios.

MÓDULO V

PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

- Fase postulatoria o de fijación de la Litis (demanda, contestación, defensas y excepciones y depuración procesal).
- Audiencia preliminar o de preparación de prueba.
- Audiencia principal o de desahogo de pruebas.
- Alegatos.
- Resolución.

MÓDULO VI

FIGURAS PROCESALES ESPECIALES EN EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

- Excepciones procesales de resolución en sentencia y de previo y especial pronunciamiento.
- Incidentes que proceden en el trámite de la extinción de dominio.
- Modificación o cesación de las medidas provisionales en la extinción de dominio.
- Cooperación internacional.
- Actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera en los procedimientos de extinción.

MÓDULO VII

SENTENCIA Y EJECUCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

- Estructura de la sentencia.
- Efectos de la sentencia.
- Restitución de bienes (pago de derechos, depósito judicial, secuestro de bienes, restitución sustituta de bienes).
- Procedimiento Administrativo de adjudicación de los bienes a favor del Estado.
- Manejo de bienes fungibles y valores.
- Manejo e inventario de bienes inmuebles.
- Procedimientos catastrales y registrales.
- Instituciones depositarias de bienes (SAE, UIF, RPP, RPC).

MÓDULO VIII

MEDIOS DE DEFENSA CONTRA LAS DETERMINACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

- Revocación contra las determinaciones de trámite.
- Apelación contra autos y sentencias en materia de extinción de dominio.
- Acción reflejada de la cosa juzgada.
- Medios de defensa contra las determinaciones del Ministerio Público en el trámite previo de la extinción de dominio.
- El Juicio de amparo y extinción de dominio.

Duración: 96 Horas (19 Sesiones)
Día de clase: Sábados 09:00 - 14:00 h

Sede: UDLAP Jenkins Graduate School

Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Delegación Cuauhtémoc
CDMX • C.P. 06600

Coordinadora
Dra. Irene Emilia Trejo Hernández

UDLAP®

JENKINS GRADUATE SCHOOL



Irene Emilia Trejo Hernández
Coordinadora

Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Especialista en Derecho Administrativo y Maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM graduada en ambos estudios con mención honorífica; Doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública graduada con mención honorífica, y Pos Doctora en Políticas Públicas y Parlamentario por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid España, graduada con mención sobresaliente.

Obtuvo mención especial en el Premio del Instituto Nacional de Administración Pública Edición XXXIX por la investigación “El control de los bienes muebles nacionales en la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal”.

En su experiencia laboral ha sido Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Salud, Directora General Adjunta de Adquisiciones y Seguimiento Normativo e Informático y Directora de Asesoría Jurídica en Materia de Contrataciones Públicas en la Secretaría de Educación Pública, Subgerente de Adquisiciones en el Sistema de Transporte Colectivo; Directora de Normatividad de Bienes Muebles y Notariado en la Secretaría de la Función Pública; Asesora Jurídica Contenciosa en la Auditoría Superior de la Federación, entre otros encargos.

En su experiencia docente es Coordinadora del área de Derecho en la UDLAP JENKINS Graduate School; 13 años de antigüedad docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo diversas materias en el área del Derecho Administrativo; Conferencista en Derecho Administrativo, Contrataciones Públicas, Administración Pública, Políticas Públicas, Patrimonio y Contratos Administrativos.

Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas en materia de Derecho Administrativo, contrataciones públicas, políticas públicas y fiscalización.

 /udlapjenkings


 /udlapjenkings


 /udlapjenkings

 /udlap-jenkins
-graduate-s

www.udlapjenkins.mx

informes@udlapjenkins.mx

 (55) 4747 6203

 55 7434 4824

Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
CDMX • C.P. 06600