



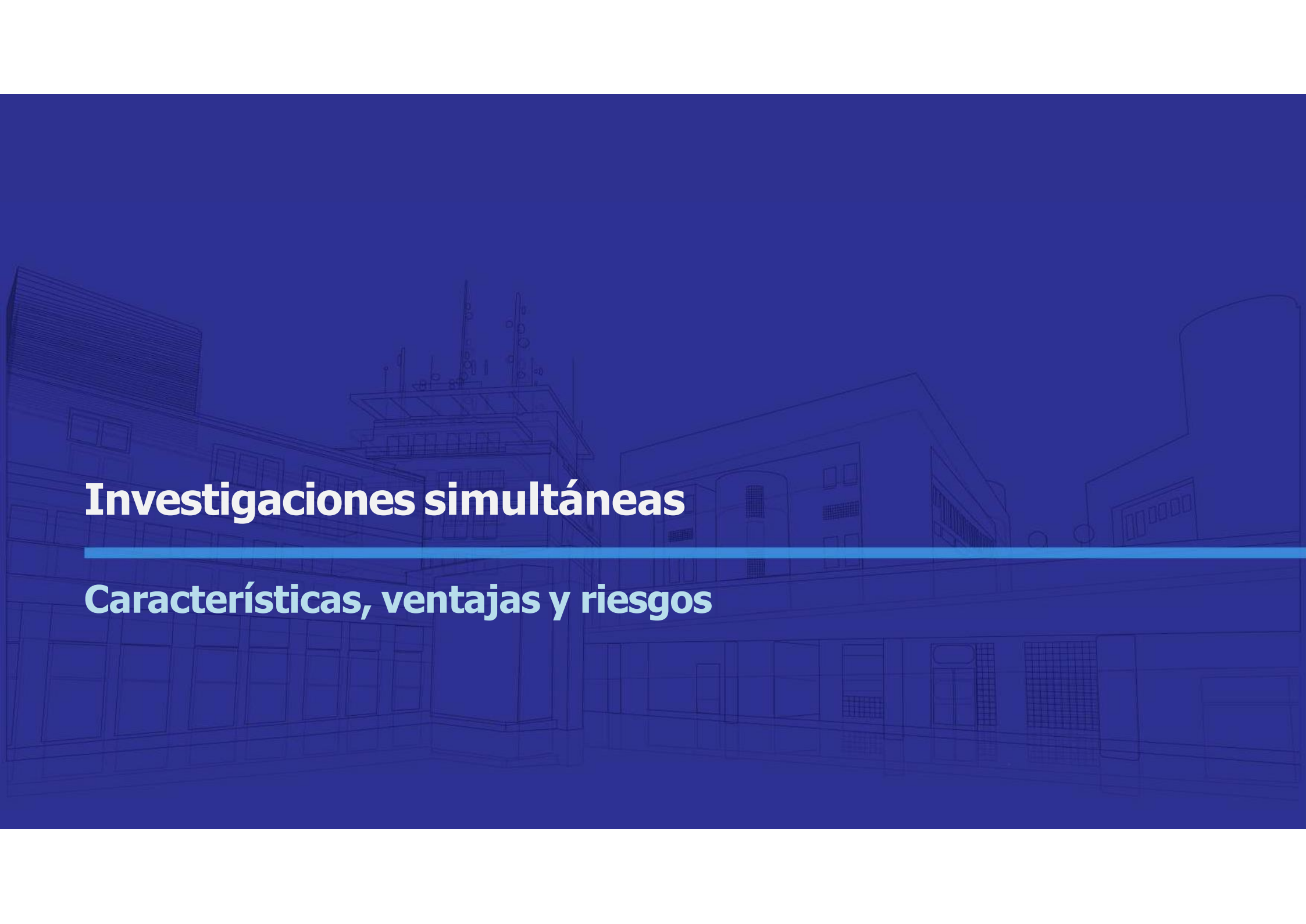
FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN

En la calle y en los territorios

**La investigación financiera
paralela en los procesos
penales y de Extinción del
Derecho
de Dominio.
Junio de 2025
Sandra Cecilia Gómez
Sánchez**





Investigaciones simultáneas

Características, ventajas y riesgos

Investigación simultánea (Proceso penal y de extinción de dominio)

A raíz del análisis de las nuevas dinámicas de la delincuencia organizada transnacional y de la identificación de nuevas tipologías delictivas cobra mayor relevancia el atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que buscan fortalecer la investigación y la confiscación de activos, ello con la finalidad de **unir esfuerzos** para ser más efectivos en la persecución del delito y lograr un mayor impacto en su desarticulación.

Aplicar la metodología de Las investigaciones paralelas o simultáneas no solo atiende las recomendaciones **30 y 31 del GAFI** sino que es el mecanismo más efectivo en la lucha contra el crimen organizado.



Características de la investigación simultánea



Mayor complejidad pues se requiere coordinación y conocimiento del proceso penal y conocimiento del proceso de extinción.



Los FISCALIS deben tener conocimiento del proceso penal y del proceso extintivo.



Permite la toma de decisiones convenientes a la desarticulación de las organizaciones porque frente a bienes pueden tomarse decisiones tanto en el proceso penal como en el extintivo.



El decreto de medidas cautelares en investigaciones simultáneas debe ser extraordinario art. 89 CED, así se da espera al término con que se cuenta en el proceso penal para realizar el traslado probatorio.



Ventajas de la investigación simultánea



La mayor ventaja es la **COMUNIDAD PROBATORIA**, estamos supeditados al control de legalidad y contamos con las herramientas que nos lo permiten.



Máxima efectividad en la lucha contra el crimen organizado por un lado se captura y presentan ante las autoridades judiciales a los responsables de cometer delitos y por otro se afecta las finanzas ilícitas de estas organizaciones.



Economía procesal: es decir en el marco de un proceso investigativo se pueden adelantar actividades a través de las cuales se obtienen EMP y EF. que son útiles y necesarias para otras investigaciones y que pueden compartirse a través de actos de policía judicial como la inspección a procesos



Adicionalmente, evita que se produzcan resultados distintos a través de los mismos actos de policía judicial.

Riesgos de la investigación simultánea



- **Descubrimiento anticipado de pruebas.** Debe tenerse conocimiento de los términos procesales en materia penal para presentar el escrito de acusación y de los términos en materia de decreto extraordinario de medidas cautelares esto es el Art 89 CED, ya que se cuenta con 6 meses para la presentación de la demanda.



- **Fuga de información** que en materia penal puede traer consecuencias como la imposibilidad de presentar a los autores de las actividades ilícitas ante los jueces y en materia de extinción la venta de activos, la transferencia de sociedades, el ocultamiento de los vehículos y de los semovientes.



Éxito de una investigación simultánea



✓ Debe permitirse la compartición de la información penal con el proceso de extinción de dominio y viceversa, que se conozcan las investigaciones.

✓ Articulación entre fiscales.

✓ Coordinación del fiscal con los investigadores.

✓ Empatía, confianza, trabajo en equipo.

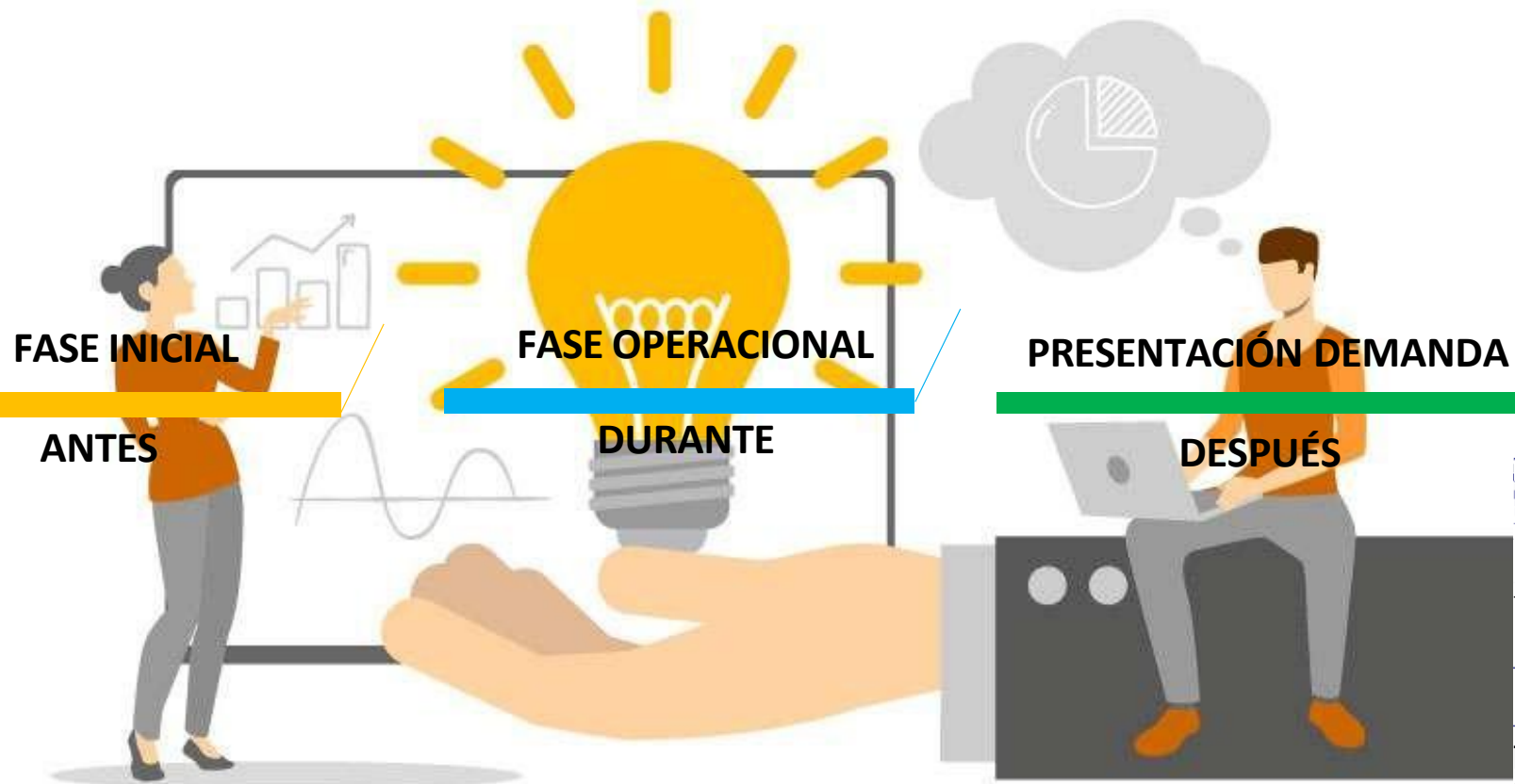
✓ Ánimo de cumplir objetivos comunes: lucha contra el crimen organizado que abarque el debilitamiento de sus finanzas criminales.





Metodología Investigativa

METODOLOGÍA INVESTIGATIVA DE OPERACIONES SIMULTÁNEAS DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO



www.IngenioVirtual.com

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

He y en los territorios

FASE INICIAL O PREPROCESAL

ANTES:

Iniciativa
Investigativa:

Asignación del
Caso

Primera Mesa
de Trabajo

Inspección Judicial
al Proceso Penal

Análisis
Inspección

Resultados

Unidad de Información y
Análisis Financiero ROS

Ordenes Nuevas a Policía
Judicial

Identificación de Bienes

Reunión Mesa de Trabajo

Inspección Judicial

Estudio Contable
Informe Final Penal
Informe final Extinción de Dominio-
Estimado Comercial

Análisis
Lavado de Activos

Tipologías del
Reunión Mesa de Trabajo
Estudio de Títulos

Resolución de Medidas
Cautelares

Planeación de
la Operación



En la calle y en los territorios

FASE OPERACIONAL MATERIALIZACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DURANTE:

Puesto de Mando Unificado PMU

Materialización de Objetivos SAE

Atención Contingencias Adición Medidas Cautelares

Actividades Comiso/Penal Medidas Cautelares/EDD

Reportes y Avances a los Jefes

Obtención de Elementos Materiales Probatorios

Toma de Imágenes Fotográficas y Fílmicas

Registro de Medidas Cautelares

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

en el campo y en los territorios

PRESENTACIÓN DEMANDA

DESPUES:

Informe Posterior
Materializaciones

Reunión Investigador Líder
PJ-Fiscal-Nuevas Ordenes
a Policía Judicial.

Avalúo Comercial Forense

Investigador Líder-Seguimiento a
Registro a Medidas Cautelares

Recepción de Actas de
Materialización e
Inventarios por PJ

Debilidades:

Oportunidades

DOFA Fortalezas

Amenazas

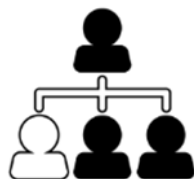
Presentación
Demanda 06 Meses

Caso complejo



Caso complejo

Desarticulación de una organización delincriminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.



Su líder **UN NARCOTRAFICANTE INVISIBLE**, quien invirtió su dinero producto de actividades de narcotráfico creó diferentes sociedades comerciales, cuyo objeto social era adelantar obras de construcción a través de contratación con el estado, financió campañas políticas, adquirió un gran número de bienes representados en inmuebles, establecimientos de comercio dedicados a la hotelería, vehículos y semovientes.

Esta es una tipología identificada en la región de constitución de personas jurídicas y que está presente en alrededor de un 52% de los casos presentando una variación frente a la anteriormente más utilizada que era el testaferro.

El líder de la organización creó todo el emporio comercial en cabeza de los miembros de su núcleo familiar y colaboradores más cercanos quienes a través de la figura de testaferro contribuían a las operaciones de lavado de activos.

Conclusión

Sin duda las investigaciones PARALELAS o SIMULTÁNEAS representan una gran dificultad, requieren como vimos de varios aspectos por parte de los equipos de trabajo pero representan también una mayor eficacia, efectividad y se logra un mayor impacto en la desarticulación de las organizaciones delincuenciales.



GRACIAS



En la calle y en los territorios